



WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 13
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA SABANG TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (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 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025, perlu menyempurnakan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
11. 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;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
18. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2024 Nomor 13), disisip 3 (tiga) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB III ...

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.

- (2) Isi dan uraian perubahan RKPK Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8B

- (1) Perubahan RKPK Tahun 2025 menjadi pedoman bagi SKPK untuk menyusun Perubahan Renja SKPK Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPK Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan KUA perubahan dan PPAS perubahan APBK Sabang tahun anggaran 2025.

Pasal 8C

Perubahan RKPK Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Agustus 2025



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SABANG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA
SABANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.4 Hubungan Antar Dokumen	I-8
	1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2024	I-9
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPK sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPK Sabang	II-1
	2.1.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2025	II-1
	2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	II-5
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1 Arah Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah	III-3
	3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	III-3
	3.2.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Kota Sabang	III-7
	3.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Sabang Tahun 2025	III-9
	3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah	III-12
	3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
	3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-13
	3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-17
	3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1 Prioritas Pembangunan Daerah	IV-35
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2025 sampai Triwulan I	II-2
Tabel 2.2.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	II-8
Tabel 3.1.	Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	III-7
Tabel 3.2.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Sabang Tahun 2025	III-8
Tabel 3.3.	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025	III-21
Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi RPJ Kota Sabang Tahun 2025-2045 dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kota Sabang Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.2.	Keselaran Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan serta Target Pembangunan Tahun 2025	IV-36
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025 berdasarkan Bidang Urusan	V-2
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah	V-3
Tabel 5.3.	Rincian Belanja Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	V-4
Tabel 5.4.	Rincian Belanja Penanganan Stunting Tahun 2025	V-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan RKPK Tahun 2025	I-8
-------------	---	-----

LAMPIRAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sabang Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa penetapan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPK Tahun 2025 paling lambat akhir Juni Tahun 2025 sebelum RKPK Tahun 2026 ditetapkan.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 dengan dikeluarkannya beberapa regulasi, yaitu: (a). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (b). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 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 dan (c). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ

tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta KDH dan WKDH Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil pilkada tahun 2024, berdampak kepada penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan daerah serta program kepala daerah. Selain itu, perlu diwujudkan sinergitas program pemerintah melalui Asta Cita dengan program gubernur serta wali kota terpilih.

Pemerintah Kota Sabang memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPK Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPK dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPK Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2025, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBK) Sabang Tahun 2025 sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RPK Sabang Tahun 2023- 2026;
- b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPK dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2025-2030 serta RPK Sabang 2023- 2026;
- c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang; dan

- d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.
- e. Tersusunnya arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan perubahan RKPK Sabang Tahun 2025 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Sabang Tahun 2025;
- b. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2025;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional agar target capaian akhir RPK Sabang Tahun 2023-2026 dapat tercapai;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- f. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota kepada DPRK; dan
- g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan yang terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 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 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

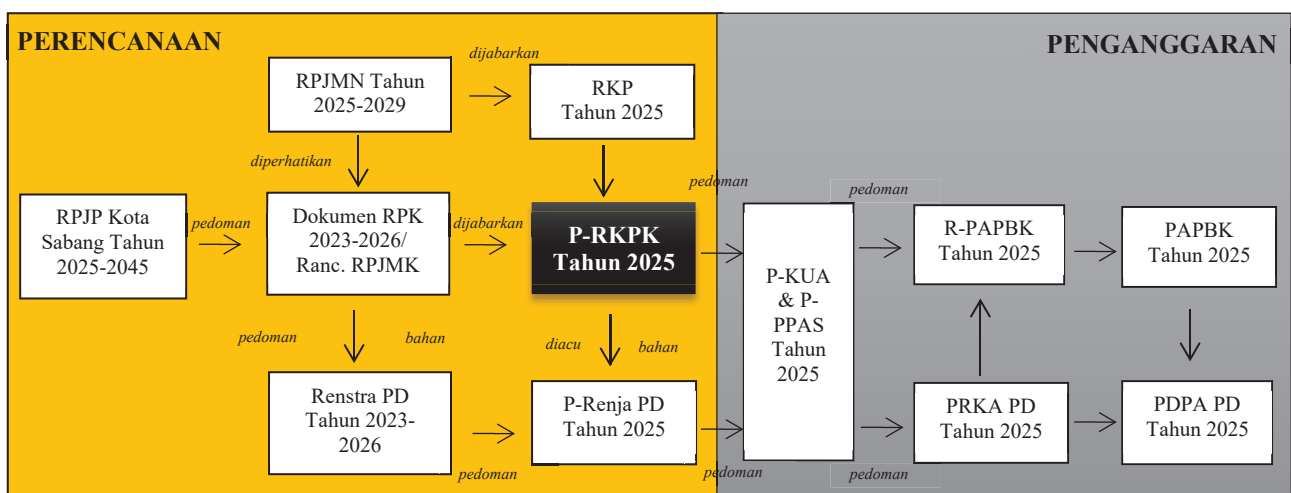
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 11) 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;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 17) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 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;
- 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 19) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
- 20) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qahun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
- 21) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
- 22) Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang 2025-2045 (Lembaran Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 1);
- 23) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6); dan

- 24) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 7).

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dalam proses pembangunan diperlukan suatu pedoman guna memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pedoman yang digunakan menurut jangka waktunya dibagi atas dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang atau RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang dalam penyusunannya juga memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, RPJMD menjadi bahan penyusunan Renstra PD yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. RPJMD sendiri dijabarkan ke dalam RKPD yang disusun secara stimultan dengan Renja Perangkat Daerah. RKPD dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS yang digunakan sebagai acuan untuk RAPBD sampai dengan disahkan menjadi APBD. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1.
Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan RKPK Tahun 2025

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025

Perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang asumsi kerangka ekonomi makro serta perubahan kerangka ekonomi Kota Sabang.

BAB II EVALUASI RKPK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2025 berdasarkan target indikator sasaran program dalam RPK, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam APBK tahun 2025 sampai triwulan I.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan asumsi tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK Sabang Tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPK serta mempertimbangkan Rancangan RPJM Kota Sabang 2025-2029, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat kegiatan lanjutan RKPK Tahun 2025, pergeseran kegiatan antar

PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja oprasi dan belanja modal.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPK sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPK Sabang

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 Tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini merupakan tahapan jangka menengah ke 3 Tahun 2023-2026, di mana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 4 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Sabang kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan Tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK).

2.1.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPK Sabang Tahun 2023-2026. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 17 Sasaran Daerah dengan 17 Indikator yang ditetapkan dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang
Tahun 2025 sampai Triwulan I

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat	%	8,60	-97,89	0,123	Realiasai sampai Maret 2025 Sumber Satpol PP
2	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	kasus/ 10.000 pddk	11	11,71	93,93	Realiasai 2024 Sumber Data Polres Sabang
3	Angka pelanggaran Perda (Kasus)	kasus	63	5	7,93	Realiasai Maret 2025 Sumber Satpol PP
4	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	11,28	11,22	95,08	Realiasai 2024 Sumber BPS
5	Angka harapan hidup (Tahun)	tahun	71,25	73,52	103,18	Realiasai 2024 Sumber BPS
6	Prevalansi stunting balita (%)	%	9,50	7,67	80,73	Realiasai Maret 2025 Sumber Dinkes dan KB

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	poin	1,90	2,9	152,63	Realiasai 2024 Sumber BPS
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	96,88	95,74	98,82	Realiasai 2024 Sumber BPS
9	Pola pangan harapan (poin)	poin	88,65	87,4	98,58	Realiasai 2024 Sumber DP2
10	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	Poin	0,265	0,295	-11,32	Realiasai 2024 Sumber BPS
11	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	%	4,0	4,16	104	Realiasai 2024 Sumber BPS
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	2,95	86,73	Realiasai 2024 Sumber BPS
13	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	Poin	0,936	0,905	96,68	Realiasai 2024 Hasil Analisis
14	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	Poin	0,72	0,29	40,27	Realiasai 2024 Sumber BPBD
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Poin	78,23	77,95	99,64	Realiasai 2024 Sumber DLHK

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
16	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	Poin	3,80	3,80	100	Realisasi 2024 Sumber Disbudpar
17	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	Poin	68,53	57,36	87,70	Realisasi 2024 Sumber Setda

Sampai dengan triwulan I, dari 17 (tujuh belas) realisasi indikator kinerja utama (IKU) daerah, 13 (tiga belas) indikator masih menggunakan data realisasi tahun 2024, 3 (tiga) indikator menggunakan data 2025, dan 1 (satu) belum ada data dikarenakan belum adanya rilis data terbaru dari instansi terkait. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 17 IKU daerah, terdapat 5 (lima) indikator atau sebesar 29,41 persen yang telah mencapai target sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian IKU di bawah target dapat dilaksanakan dengan beberapa hal, sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu;
- Penyelesaian sejumlah program strategis (multiyears) yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan: skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah;
- Fokus dan lokus perencanaan harus jelas, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat;
- Grand Desain perencanaan masing-masing sektor perlu disusun dengan pentahapan kegiatan, sasaran kinerja, tolok ukur kinerja,

serta kerangka pendanaan yang jelas, sehingga selama kurun waktu perencanaan target dan capaian sasaran pembangunan dapat teridentifikasi secara jelas dan tepat;

- e) Perlunya dilakukan optimalisasi sisa anggaran keuangan, restrukturisasi target capaian kinerja pembangunan termasuk dalam hal ini tolok ukur kinerja keluaran dan targetnya yang diseleraskan dengan kebutuhan capaian sasaran pembangunan;
- f) Perlu dilakukan pergeseran belanja terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki sisa kegiatan atau terhadap kegiatan berjalan yang tidak memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, sebatas proses administrasi keuangan yang berjalan di Tahun 2025 memenuhi syarat dilakukan pergeseran;
- g) Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam perumusannya ke depan harus tepat waktu, mengingat hal tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan belanja pada masing-masing Perangkat Daerah (PD).

2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2025 pada triwulan I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan proses pelaksanaan fisik disebabkan kesiapan dokumen perencanaan karena disusun pada tahun pelaksanaan fisiknya dan;
2. Penyampaian dokumen pelelangan ke BPBJ berdampak kepada keterlambatan proses;
3. Keterlambatan penetapan Juknis DAK Non Fisik berdampak pada penyesuaian kembali sub kegiatan dalam Penjabaran APBK Sabang Tahun 2025;

4. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
5. Dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan adanya efisiensi belanja tahun anggaran 2025.
6. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 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.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah langkah yang diperlukan di semester berikutnya, yaitu:

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, atau kegiatan yang terkait penanganan bencana, dapat dikecualikan dari penilaian keberhasilan kinerja program dan kegiatan (tidak masuk sebagai komponen pembilang dan penyebut penghitungan kinerja). Sedangkan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, harus lebih cermat dalam menentukan jumlah unit sarana dan prasarana yang akan dipelihara berpedoman kepada daftar inventaris kerusakan Aset/Barang Milik daerah dan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Penyiapan dokumen perencanaan yang disusun pada tahun bersamaan dengan pelaksanaan fisiknya serta penyampaian dokumen pengadaan ke BPBJ perlu dilakukan percepatan dan pendampingan TAPD.
3. Penyesuaian kembali rekening belanja DAK Non Fisik sesuai juknis yang telah ditetapkan.
4. Pergeseran belanja untuk optimalisasi belanja tahun 2025.

5. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
6. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
7. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
8. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
9. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
10. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan

Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2025 II-8

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025		Ket
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	
1	1 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100	402.602.410	100	230.930.300	100	173.527.468	21.642.400	-	21.642.400	50,00	252.561.700	62,73	51 = 105 x 100 K	12	13
1	1 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	5	9.274.094	10	4.263.500	5	2.488.062	-	-	-	10	4.263.500	45,97			
1	1 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penginderaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan	5	20.820.000	10	10.237.200	5	5.408.700	-	-	-	10	10.257.200	49,27			
1	1 01 2.06 02	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2	12.000.000	4	3.570.000	-	2.136.000	-	-	-	4	3.570.000	29,75			
1	1 01 2.06 07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50	360.508.316	50	189.664.400	50	107.088.000	21.642.400	15	21.642.400	65	211.306.600	58,61			
1	1 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100	210.000.000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	0,00			
1	1 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	2	210.000.000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0,00			
1	1 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100	188.564.990	100	84.646.623	100	58.889.210	8.488.208	100	8.488.208	14,41	93.134.931	49,39			
1	1 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	36	119.992.000	36	54.865.723	36	39.599.079	8.488.208	12	8.488.208	21,44	63.353.931	52,80			
1	1 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangsaan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangsaan Kantor yang Disiapkan	15	23.180.000	15	8.744.400	15	5.964.210	-	-	-	15	8.744.400	37,72			
1	1 01 2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	1	45.392.990	-	21.036.500	1	13.325.630	-	-	-	-	21.036.500	46,34			
1	1 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	100	141.965.810	100	38.337.700	100	126.830.197	-	-	-	50	38.337.700	27,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJK sampai dengan RPJK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direvisasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJK sd Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJK (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)	Ket						
				K	unit	Rp	K	unit	Rp	K	unit	Rp	K	unit	Rp	K	unit	Rp			K	unit	Rp			
1	1 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pakat dan Penggantian On/Off Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia dan dapat digunakan Pakat dan	6	unit	75.966.810	5	unit	15.369.900	7	unit	22.200.000	-	unit	-	-	5	unit	15.369.900	100,00	11 = 100% x 100	20,23	Sekretariat MPD			
	1 01 2.09 09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahi	1	unit	-	1	unit	17.611.000	-	unit	991.28.772	-	unit	-	-	1	unit	17.611.000	100,00	100,00	100,00	Sekretariat MPD			
	1 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/Dirubahi	1	unit	66.000.000	8	unit	5.356.800	4	unit	5.501.425	-	unit	-	-	8	unit	5.356.800	800,00	8,12	8,12	Sekretariat MPD			
2	1 01 08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh*****	Persentase Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah	100,00	%	1.314.563.496	65	%	725.253.650	60,00	%	325.991.671	-	%	66.340.800	-	%	66.340.800	100,00	20,35	65	%	791.594.460	65,00	60,22	Sekretariat MPD
	1 01 08 7.03	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Persentase Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah	100,00	%	1.199.995.992	60	%	686.151.350	60,00	%	294.794.000	-	%	66.340.800	-	%	66.340.800	-	22,50	60	%	752.492.150	60,00	62,71	Sekretariat MPD
	1 01 08 7.03 02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	1,00	dokumen	1.199.995.992	2	dokumen	631.032.150	1,00	dokumen	294.794.000	-	dokumen	66.340.800	-	dokumen	66.340.800	-	22,50	2	dokumen	697.372.950	200,00	58,11	Sekretariat MPD
	1 01 08 7.03 03	Implementasi Kurikulum Aceh yang klati	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh Madrasah	18,00	sekolah	160.000.000	28	sekolah	55.119.200	48,00	sekolah	-	-	sekolah	-	-	-	sekolah	55.119.200	100,00	34,45	34,45	Sekretariat MPD			
	1 01 08 7.05	Penyelenggaraan Pengajaran dan Mutu Pendidikan Aceh	Persentase Penyelenggaraan Mutu Pendidikan Aceh	100,00	%	114.567.504	-	%	39.102.300	60,00	%	31.197.671	-	%	-	-	%	-	39.102.300	0,00	34,13	34,13	Sekretariat MPD			
	1 01 08 7.05 02	Suweris dan Fasilitas Pendidikan Mengengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan	48,00	Satuan Pendidikan	114.567.504	10	Satuan Pendidikan	39.102.300	24,00	Satuan Pendidikan	31.197.671	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	39.102.300	20,83	34,13	34,13	Sekretariat MPD				
	1 01 01	Program Pembiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	108.917.426.290	100	%	66.872.232.938	100,00	%	71.495.472.615	-	%	-	-	%	-	66.872.232.938	100,00	61,40	61,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 01 2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	21.961.045	10	%	21.455.865	100,00	%	48.976.307	-	%	-	-	%	-	21.455.865	10,00	97,70	97,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	7.320.169	-	Dokumen	4.949.688	2	Dokumen	12.046.185	-	Dokumen	-	-	Dokumen	4.949.688	0,00	67,62	67,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	4	Laporan	3.660.191	-	Laporan	9.093.609	2	Laporan	141.29.667	-	dokumen	-	-	Laporan	9.093.609	0,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

No	Kode	Usuran/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Tgt. Gt. Kinerja dan Anggaran RPD yang direvisi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	1 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	3.660.191	1	Laporan	2.443.503	2	Laporan	-	Laporan	-	1	Laporan	2.443.503	66,7%	Dinas Pendidikan dan kebudayaan			
	1 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	7.320.493	-	Laporan	4.969.015	3	Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	4.969.015	0,00	67,88	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	103.857.332.896	100	%	64.497.330.359	100,00	%	-	%	-	100,00	50,00	64.497.330.359	50,00	62,40	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	644	Orang	103.801.324.666	569	Orang	64.492.331.719	644	Orang	-	Orang	-	100,00	569	Orang	64.492.331.719	88,35	62,43	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	56.028.230	-	Dokumen	2.499.740	1	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	2.499.740	0,00	4,46	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pelaksanaan	4	Dokumen	56.028.230	-	Dokumen	2.498.900	4	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	2.498.900	0,00	4,46	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.05	Administrasi Kewagralan Perangkat Daerah	100	%	2.041.112.250	-	%	-	%	-	-	%	-	-	%	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.05 02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2480	paket	2.017.057.250	-	paket	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	24.055.000	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	534.153.925	-	%	488.856.288	100,00	%	-	%	-	-	%	488.856.288	0,00	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24	paket	8.294.837	-	paket	5.663.460	1	paket	-	paket	-	-	paket	5.663.460	0,00	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Disediakan	352	paket	159.749.551	-	paket	119.487.498	5	paket	-	paket	-	-	paket	119.487.498	0,00	74,80	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80	paket	175.692.351	-	paket	125.747.530	20	paket	-	paket	-	-	paket	125.747.530	0,00	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	dokumen	9.141.108	-	dokumen	6.207.000	3	dokumen	-	dokumen	-	-	dokumen	6.207.000	0,00	67,90	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616	Laporan	181.276.077	18	Laporan	231.750.800	25	Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	231.750.800	2,92	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	253.156.450	-	%	-	%	-	-	%	-	-	%	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	1 01 2.07 01	Pengadaan Mebel yang Didisiplin	96	paket	253.156.450	-	paket	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direalisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Tawarlan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (R)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket			
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10			K	11 = 10/5 x 100	
1	01	02	0009	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU yang Telah Direhabilitasi Sekolah	10,00	ruang	66.550.000	24	ruang	25,00	ruang	8.684.500	-	ruang	-	8.684.500	100,00	13,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0010	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	27,00	ruang	66.550.000	-	ruang	25,00	ruang	-	-	ruang	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0011	Rehabilitasi Gedung/Berat Perustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sekolah/Berat	27,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	ruang	6.043.950	-	ruang	-	6.043.950	0,00	9,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0012	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	27,00	unit	475.648.000	-	unit	-	unit	5.535.000	-	unit	-	5.535.000	0,00	1,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0013	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah	27,00	unit	66.550.000	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	27,00	paket	66.550.000	3	paket	1,00	paket	41.465.000	-	paket	-	41.465.000	11,11	62,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	paket	-	-	paket	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	27,00	paket	5.591.536.594	-	paket	25,00	paket	333.046.436	-	paket	-	333.046.436	0,00	5,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0017	Pengadaan Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	paket	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0018	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Berada di Lingkungan Kecamatan	1,00	unit	66.550.000	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	unit	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0020	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengajar Sekolah yang Diakibatkan	-	-	-	-	-	-	unit	-	-	unit	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	3.780	peserta didik	15.408.645.843	-	peserta didik	4.835,00	peserta didik	3.356.132.675	-	peserta didik	-	3.356.132.675	0,00	21,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0022	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	31,00	paket	1.283.572.591	34	paket	25,00	paket	4004.75.000	-	paket	-	1.354.256.380	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27,00	satuan pendidikan	1.190.181.342	29	satuan pendidikan	25,00	satuan pendidikan	108.510.590	-	satuan pendidikan	-	108.510.590	100,00	14,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik	270,00	peserta didik	792.046.139	344	peserta didik	250,00	peserta didik	300.475.000	-	peserta didik	-	114.958.302	100,00	15,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK Tahun 2024 (akhir Periode RPD)			Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg diawali (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 3i bulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Diawali (Tawalan) Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 14 Tahun 2025 (akhir 2025)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	5	Rp	K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp			K	11	Rp	K	
1	1 01 02 2 02 0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Dinas Sekolah/Guru/Penitaja Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penitaja Sekolah yang telah dibangun	16,00	unit	799.155.429	1	unit	222.456.219	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	222.456.219	6,25	27,84	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	13
	1 01 02 2 02 10	Pembangunan Fasilitas Parkir yang telah Dibangun	Jumlah fasilitas Parkir yang telah Dibangun	6,00	unit	66.550.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang telah Dibangun	9,00	unit	66.550.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Dibangun	9,00	unit	66.550.000	5	unit	222.865.350	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	5	unit	222.865.350	53,73	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 13	Rehabilitasi Gedung Sekolah yang Rusak	Jumlah Gedung Sekolah yang Rusak yang telah direhabilitasi	9,00	unit	66.550.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 14	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	15,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 15	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	16,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 16	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 17	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 18	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 19	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	5,00	ruang	66.550.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 21	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	unit	66.550.000	2	unit	261.172.256	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	2	unit	261.172.256	22,22	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 22	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	unit	66.550.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 23	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	unit	66.550.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 24	Rehabilitasi Gedung/Berastubruk Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi	9,00	unit	8.416.082.455	-	unit	225.044.500	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	2,67	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 25	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9,00	paket	66.550.000	3	paket	55.695.000	-	paket	916.604.150	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	3	paket	55.695.000	33,33	83,69	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9,00	paket	322.101.250	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 32	Pengadaan Benda Personil Sekolah yang Tersedia	Jumlah Personil Sekolah yang Tersedia	1.623	peserta didik	12.795.206.354	-	peserta didik	3.306.615.120	-	peserta didik	3.587.987.500	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	0,00	25,95	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 35	Pengadaan Alat Praktis dan Peralatan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Praktis dan Peralatan Sekolah yang Tersedia	9,00	paket	66.550.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 36	Pengadaan Proses Belajar dan Ujian yang Tersedia	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian yang Tersedia	1.623	peserta didik	621.869.917	860	peserta didik	275.063.800	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	860	peserta didik	275.063.800	52,97	44,23	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Tersedia	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Tersedia	150,00	peserta didik	66.550.000	98	peserta didik	111.522.232	-	peserta didik	200.475.000	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	65,16	100,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2 02 40	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran yang Tersedia	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penghargaan dan Kenaikan Kualifikasi	411,00	orang	260.913.445	-	orang	411,00	-	orang	260.913.445	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Abit Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (di Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan (di Tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 3i bulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Diawasil (Tawar) Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK di Tahun 2025	Triakel Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100							
				K	satuan pendidikan	Rp	K	satuan pendidikan	Rp	K	satuan pendidikan	Rp	K	satuan pendidikan	Rp	K	satuan pendidikan	Rp					
1	1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan Menengah Pertama yang Menghasilkan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Menghasilkan	22,00	satuan pendidikan	36.588.152	-	2.012,00	satuan pendidikan	311.294.345	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Mengelola Dana BOS	Jumlah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Menghasilkan	9,00	satuan pendidikan	66.550.000	-	2.167.304.250	satuan pendidikan	2.167.304.250	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Menghasilkan	9,00	orang	66.550.000	-	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sekolah/Ruang Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Rehabilitasi	9,00	ruang	66.550.000	-	-	ruang	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sekolah/Ruang Kepala Sekolah yang Telah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Rehabilitasi	9,00	ruang	66.550.000	-	-	ruang	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 58	Peningkatan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	satuan pendidikan	-	-	2.012,00	satuan pendidikan	503.194.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.02 59	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	9,00	ruang	66.550.000	-	2,00	ruang	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Anak Usia Dini (PAUD) yang Menghasilkan	100,00	%	550.000.000	88,70	75,00	%	4.537.946.240	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00	unit	50.000.000	4	unit	529.022.560	unit	-	-	-	-	-	-	22,22	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 0003	Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00	unit	50.000.000	3	unit	613.773.470	unit	-	-	-	-	-	-	16,67	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 0004	Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00	unit	50.000.000	-	unit	42.446.000	unit	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 0005	Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00	unit	50.000.000	-	unit	104.783.000	unit	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 06	Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00	unit	50.000.000	-	unit	-	unit	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	18,00	paket	50.000.000	-	paket	-	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 08	Pengadaan Perengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah Perengkapan PAUD yang Tersedia	18,00	paket	50.000.000	-	paket	-	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	18,00	paket	50.000.000	-	paket	-	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
	1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	paket	-	2	paket	44.500.000	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Makro Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direalisasi (Tawakul) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Pendapat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	%	K	Rp	K	%	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2		4																		
1	02	01	2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan dan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakreditasi	100 %		5.594.850	100,00 %	5.594.850											
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Instalasi Kesehatan yang Akreditasi	100 %	3.673.000.156	59 %	352.968.571	100,00 %	74.039.543.76										
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Item	615.353.114	100 paket	42.736.410	100,00 paket	60.919.480										
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 paket	34.020.270	40 paket	34.020.270	40,00 paket	213.143.211										
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300 Buah	1.392.300.000	300 paket	164.824.430	100,00 paket	321.160.685										
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17 Media	71.826.403	17 Dokumen	14.621.000	3,00 Dokumen	15.376.000										
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	604.378.866	35 laporan	96.766.361	26,00 laporan	130.154.000										
1	02	01	2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	827.202.679	100 %	30.200.000	100,00 %	88.000.000										
1	02	01	2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 unit	827.202.679	1 unit	302.000.000	1,00 unit	88.000.000										
1	02	01	2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	6.319.554.012	7 %	1.022.883.810	100,00 %	1.135.245.282										
1	02	01	2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	3.082.227.490	36 laporan	574.830.410	36,00 laporan	664.449.660										
1	02	01	2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	46.252.206	4 laporan	9.999.750	5,00 laporan	11.030.500										
1	02	01	2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	3.190.064.316	2 laporan	438.033.650	1 laporan	459.765.122										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP, Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025 (Tahun 2025 (%)		Ket
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	02	01	2.09															
			Pemeliharaan Bangkang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.537.697.889			100,00 %		830.816.500					50,00		Dinas Kesehatan dan KB
1	02	01	2.09	02					25 unit		320.940.000					23,15		Dinas Kesehatan dan KB
			Penyediaan Jasa Perbaikan Bangunan, Pemeliharaan, Pakk dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perbaikan Bangunan, Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan	100 %	1.537.697.889			25,00 unit		320.940.000					23,15		Dinas Kesehatan dan KB
1	02	01	2.09	11					unit		509.876.500							Dinas Kesehatan dan KB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	1.537.697.889			100,00 %		509.876.500							Dinas Kesehatan dan KB
1	02	01	2.01						38 %	23.103.562.105	28.345.787.501					38,27	21,39	RSUD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					38,27	21,39	RSUD
1	02	01	2.01						73 poin		11.542.775					0,00	20,99	RSUD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					0,00	20,99	RSUD
1	02	01	2.01	01					12 dok		3.630.055					25,00	23,59	RSUD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					25,00	23,59	RSUD
1	02	01	2.01	02					4 dok		3.499.905					0,00	22,73	RSUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKD	Jumlah Dokumen RAK-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RAK-SKD	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					0,00	22,73	RSUD
1	02	01	2.01	06					4 lap		1.999.165					25,00	22,73	RSUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					25,00	22,73	RSUD
1	02	01	2.01	07					2 lap		2.413.650					50,00	15,67	RSUD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	107.987.593.508			100,00 %		28.345.787.501					50,00	15,67	RSUD
1	02	01	2.02						183 orang		17.415.641.338					50,00	21,76	RSUD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Realisasi Kinerja SKPD	100 %	80.020.045.314			100,00 %		20.614.902.937					50,00	21,76	RSUD
1	02	01	2.02	01					222 orang		79.999.266.524					82,43	21,76	RSUD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 orang	79.999.266.524			183 orang		20.614.902.937					82,43	21,76	RSUD
1	02	01	2.02	05					4 lap		1.999.725					25,00	22,73	RSUD
			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 lap	8.798.790			1 lap		2.419.450					25,00	22,73	RSUD
1	02	01	2.02	06					1 dok		1.960.386					25,00	16,34	RSUD
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pemeliharaan	1 dok	12.000.000			1 dok		2.371.430					25,00	16,34	RSUD
1	02	01	2.05						100 %		1.093.000.000					0,00		RSUD
			Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	100 %	1.093.000.000			100,00 %		1.093.000.000					0,00		RSUD
1	02	01	2.05	02							860.000.000					0,00		RSUD
			Pengadaan palan dinas beserta atribut kepengabdian	Pengadaan palan dinas beserta atribut kepengabdian							860.000.000					0,00		RSUD
1	02	01	2.05	08												0,00		RSUD
			Pemeliharaan Tangg ASN	Pemeliharaan Tangg ASN												0,00		RSUD

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (td Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2025 diuraikan (Terdapat 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Diuraikan (Terdapat 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Ld Tahun 2023 (%)			Ket
				5			6			7			8			9			10			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas	Jumlah peserta	16	orang	253.000.000	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	0,00	-	RSUD		13
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kevelaran lap administrasi umum	100	%	2.203.640.980	100	%	286.135.062	910.301.519	100,00	%	-	%	-	50,00	%	50,00	10,72	RSUD		
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penera ngrat Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penera ngrat Bangunan Kantor	48	paket	207.045.256	1 paket	42.451.700	43.159.865	1 paket	1 paket	43.159.865	-	paket	-	1 paket	2,08	20,50	RSUD			
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	4	paket	1.046.175.104	1 paket	49.163.972	43.560.774	1 paket	1 paket	43.560.774	-	paket	-	1 paket	25,00	4,70	RSUD			
	1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Makanan	18960	OK	111.741.020	OK	-	705.244.000	OK	OK	705.244.000	-	paket	OK	-	0,00	-	-			
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket	4	paket	263.152.600	1 paket	59.816.158	30.902.860	66 paket	66 paket	30.902.860	-	paket	-	1 paket	25,00	22,73	RSUD			
	1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan	16	dokumen	30.907.800	4 dokumen	5.000.000	7.507.500	4 dokumen	4 dokumen	7.507.500	-	dokumen	-	4 dokumen	25,00	16,18	RSUD			
	1 02 01 2.06 0009	Penyediaan an Kaput Koordinat dan Konutisi SPT	Jumlah Dokumen	76	lap	544.579.200	22 lap	79.703.232	79.887.000	1 lap	1 lap	79.887.000	-	lap	-	22 lap	28,95	14,64	RSUD			
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	44.737.586.520	%	-	1.000.000.000	100,00	%	-	%	-	%	-	0,00	0,00	RSUD			
	1 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	48	paket	207.045.256	- unit	-	1.000.000.000	1 unit	1 unit	1.000.000.000	-	unit	-	-	0,00	0,00	RSUD			
	1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	22.265.261.632	100	%	5.151.701.180	5.548.405.120	100,00	%	-	%	-	50,00	%	50,00	23,14	RSUD		
	1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26000	laporan	33.519.900	5,376 laporan	3.250.000	5.500.000	6,000 laporan	6,000 laporan	5.500.000	-	laporan	-	5,376 laporan	20,68	9,70	RSUD			
	1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	4	lap	2.913.022.532	1 lap	1.085.979.446	1.047.930.000	1 lap	1 lap	1.047.930.000	-	lap	-	1 lap	25,00	37,28	RSUD			
	1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perleengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perleengkapan Kantor	12	lap	263.780.000	3 lap	113.929.000	5.040.000	3 lap	3 lap	5.040.000	-	lap	-	3 lap	25,00	4,52	RSUD			
	1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	4	lap	19.054.939.200	1 lap	4.050.542.734	4.489.935.120	1 lap	1 lap	4.489.935.120	-	lap	-	1 lap	25,00	21,26	RSUD			
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.350.642.656	100	%	288.541.950	259.481.250	100,00	%	-	%	-	49,83	%	49,83	12,28	RSUD		
	1 02 01 2.09 0002	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	52	unit	1.087.861.108	13 unit	132.805.500	150.430.000	13 unit	13 unit	150.430.000	-	unit	-	13 unit	25,00	12,21	RSUD			

No	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 Yn)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4																
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	unit	800.348.088		1	unit	81.450.000		1	unit	81.450.000	10,18	RSUD	
	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	40	unit	462.438.460		10	unit	74.286.560		10	unit	74.286.560	16,06	RSUD	
	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	40	unit	462.438.460		10	unit	74.286.560		10	unit	74.286.560	16,06	RSUD	
	02	02	2.01	0003	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (PKPM)	0,678	point	31.485.246,992		0,6698	point	15.292.482,790		0,64	point	15.292.482,070	95,12	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0003	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	12.467.328.116		100	%	4.450.138.832		-	%	4.450.138.832	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0003	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,00	unit	3.116.830.779		4,00	unit	3.186.705.024		-	unit	3.186.705.024	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, dan SDM agar Sesuai Standar	10,00	unit	3.116.830.779		-	unit	-		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, dan SDM agar Sesuai Standar	-	unit	-		-	unit	-		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12,00	unit	3.116.830.779		3,00	unit	185.000.000		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	12,00	unit	3.116.830.779		-	unit	450.000		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	14,00	unit	3.116.830.779		-	unit	-		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,00	unit	3.116.830.779		6,00	unit	1.279.613.031		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Kesehatan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	24,00	unit	3.116.830.779		6,00	unit	5.000.000		-	unit	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0016	Pengadaan Obat, Vaksin dan Pemeliharaan Vaksin yang	24,00	Paket	3.116.830.779		-	Paket	834.691.275		-	Paket	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	02	02	2.01	0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	24,00	Paket	3.116.830.779		-	Paket	961.625.312		-	Paket	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja Program sampai dengan RPKP Tahun Iaku (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawakul) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s.d Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	002.0	002.0	4,00	3.116.830.779	-	172.700.800	-	42.610.000	-	172.700.800	-	172.700.800	-	172.700.800	-	172.700.800	
1	02	002.1	002.1	24,00	3.116.830.779	-	594.292.228	-	1.277.389.492	-	594.292.228	-	594.292.228	-	594.292.228	-	594.292.228	
1	02	002.3	002.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	002.3	002.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Rencana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun Lalu (sd Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Diawalkan (Tawarant) Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 1st Tahun 2025			Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Diawalkan (Tawarant) Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K	5	Rp	K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp				K	10	Rp	#DIV/0!	#DIV/0!																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	1 02 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didukung dan Dintervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	-	-	-	-	-	20,00	Keluarga	Rp	271.137.780	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPJ pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (td Tahun 2024)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RPJ yang direalisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJ yang Direalisasi (Triwulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJ (%)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJ (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1 02 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang yang Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20,00 orang	20.000.000	- orang	32.288.662	0 orang	-	0 orang	-	- orang	-	10.460.043	0,00	100,00	-	10.460.043	Dinas Kesehatan dan KB
	1 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100,00 dokumen	20.000.000	- dokumen	3.797.600	0 dokumen	-	- dokumen	-	- dokumen	-	3.797.600	0,00	18,99	-	3.797.600	Dinas Kesehatan dan KB
	1 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	64,00 dokumen	17.000.984.432	4 dokumen	2.887.933.752	0 dokumen	6.643.078.719	0 dokumen	6.643.078.719	-	2.887.933.752	6,25	16,96	-	2.887.933.752	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Chikraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Chikraga	8,00 dokumen	8.000.000	- dokumen	69.732.680	0 dokumen	132.386.650	0 dokumen	132.386.650	-	69.732.680	0,00	100,00	-	69.732.680	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	210.659.384	2 dokumen	346.660.857	0 dokumen	293.272.774	0 dokumen	293.272.774	-	346.660.857	50,00	100,00	-	346.660.857	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92,00 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	623.249.696	0 dokumen	594.504.455	0 dokumen	594.504.455	-	623.249.696	2,17	51,94	-	623.249.696	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	20.000.000	1 dokumen	38.568.500	0 dokumen	215.794.700	0 dokumen	215.794.700	-	38.568.500	25,00	100,00	-	38.568.500	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Menerima Pelayanan Kesehatan	29,00 orang	20.000.000	- orang	3.811.600	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	3.811.600	0,00	19,06	-	3.811.600	Dinas Kesehatan dan KB
	1 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	52,00 orang	20.000.000	- orang	16.400.000	0 orang	55.733.000	0 orang	55.733.000	-	16.400.000	0,00	100,00	-	16.400.000	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	20,00 dokumen	20.000.000	1 dokumen	4.954.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	- dokumen	-	4.954.000	5,00	24,77	-	4.954.000	Dinas Kesehatan dan KB
	1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20,00 dokumen	20.000.000	- dokumen	803.273.880	0 dokumen	1.213.204.700	0 dokumen	1.213.204.700	-	803.273.880	0,00	100,00	-	803.273.880	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,00 dokumen	12.000.000.000	1 dokumen	2.374.585.447	0 dokumen	3.046.012.011	0 dokumen	3.046.012.011	-	2.374.585.447	25,00	19,79	-	2.374.585.447	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0027	Deteksi Dini Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,00 dokumen	20.000.000	- dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	- dokumen	-	-	0,00	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB
	1 02 2.02 0029	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	4,00 dokumen	20.000.000	- dokumen	2.222.400	0 dokumen	12.743.420	0 dokumen	12.743.420	-	2.222.400	0,00	11,11	-	2.222.400	Dinas Kesehatan dan KB	
	1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Puskesmas	400,00 dokumen	200.000.000	1 dokumen	833.260.867	0 dokumen	982.793.245	0 dokumen	982.793.245	-	833.260.867	0,25	100,00	-	833.260.867	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (K) Diselasa (Tawalan) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (tahun 2025)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16,00	40.000.000	1	unit	9.999.860	unit	282.420.000	unit	15.730.000	document	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	16,00	20.000.000	1	unit	4.999.900	unit	37.889.260	unit	37.889.260	unit	-	1	unit	9.999.860	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0038	Pengendalian Sistem Peningkatan Gawat Darurat Terpadu (SPEDT)	16,00	20.000.000	1	unit	4.999.900	unit	37.889.260	unit	37.889.260	unit	-	1	unit	4.999.900	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	16,00	8.000.000	-	orang	2.000.000	orang	-	orang	-	orang	-	-	-	2.000.000	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16,00	11.000.000	orang	orang	24.350.000	orang	11.000.000	orang	11.000.000	orang	-	-	-	24.350.000	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16,00	100.000	orang	orang	-	orang	100.000	orang	100.000	orang	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan Anak	16,00	37.200.000	orang	orang	153.825.100	orang	37.200.000	orang	37.200.000	orang	-	-	-	153.825.100	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Berisiko	16,00	151.700.000	orang	orang	-	orang	151.700.000	orang	151.700.000	orang	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	16,00	338.534.000	orang	orang	-	orang	338.534.000	orang	338.534.000	orang	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	16,00	40.000.000	100,00	%	9.999.760	100,00	37.577.020	100,00	37.577.020	100,00	-	-	-	9.999.760	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0048	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	16,00	20.000.000	1	Dokumen	4.999.760	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	4.999.760	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0049	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	16,00	20.000.000	-	Dokumen	4.999.860	16,00	Dokumen	37.577.020	16,00	Dokumen	-	-	-	4.999.860	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	0050	Penerbitan (izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota)	16,00	208.320.000	100	%	104.288.685	100,00	99.807.847	100,00	99.807.847	100,00	-	100	%	104.288.685	Dinas Kesehatan dan KB	

[illegible]

No	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/sub kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP yang diwawaskan (Terdapat Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro dan Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4,00 dokumen	10.000.000	- dokumen	1 dokumen	2.500.000	- dokumen	Rp	-	10 x 648	11 ± 10,5 x 100	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	2.01	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	100 %	10.000.000	- %	100 %	307.759.000	- %		-	%	131.402.500	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	2.03	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn 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 Izn Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	4,00 dokumen	10.000.000	- dokumen	1 dokumen	307.759.000	- dokumen		-	dokumen	131.402.500	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	2.04	Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman di Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	10.000.000	- %	100 %	6.991.015	- %		-	%	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	2.04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lait Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4,00 dokumen	10.000.000	- dokumen	1 dokumen	6.991.015	- dokumen	100,00	-	dokumen	-	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	
1	02	2.06	Pengendalian dan Tindak Lanjut Pengawasan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Minum (DAM)	-	108.334.000	-	-	-	-	#0N/0I	-		108.334.000	0,00	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode	Usus/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJG)		Realisasi RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i tersebut				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direalisasi (Terdapat) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		4																			
1	02	0005 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Sarana dan Prasarana Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Basis Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	16	unit	5	unit	4,00	unit	87.733.000												
1	02	0013 Pengadaan Prasarana dan Sarana untuk Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Sarana untuk Pelayanan Kesehatan yang Diselakan	18	paket	1	paket	1.651.208.832	1,00	paket	809.298.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diselakan	422	unit	1	unit	1.463.243.707	1,00	unit	961.027.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	192	unit	85	unit	450.346.300	48,00	unit	152.470.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0016 Pengadaan Obat, Vaksin dan Bahan Medis	Jumlah Obat dan Bahan Medis yang Diselakan	4	paket	1	paket	2.094.018.400	1,00	paket	1.221.937.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0020 Pemeliharaan Rutin dan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terselenggara Sesuai Standar	68	unit	9	unit	120.258.124	9,00	unit	315.536.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Standar Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		paket		paket		1,00	paket	8246.10.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0024 Pengadaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah terjangkau dan Dirumahnya Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		Keluarga		100.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0025 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Tingkat Atas Kesehatan Rhaus	Penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi standar	100	%	100	%	59.709.482.053	100,00	%	20.128.507.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0026 Haul Pengolahan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Khusus	36	dok	-	dok	60.000.000	1,00	dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
1	02	0027 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional RS	100	dok	-	dok	4.400.000.000		dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Tanggal RPT pada 7 Jhu 2025 (Akhir Periode RPT)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 sampai dengan RKPD Tahun 1 Juli Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direalisasi (Jhu 2025)	Realisasi Kinerja pada 31 Desember	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi (Tawar) Tahun 2025	Tanggal Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (K)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (K)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (K)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	12.743.932	1,00 laporan	- laporan	- laporan	-	1 laporan	13 ± 10,5 x 100 Rp	19,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemerkasaan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkasaan dan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut	4 dokumen	13.159.794	1,00 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	2.599.540	22,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan Perangkat Daerah	100,00 persen		- persen	- persen	- persen	-	- persen	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.05 0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	102.102.000	- orang	- orang	- orang	-	- orang	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 persen	2.883.417.080	100,00 persen	- persen	- persen	-	100,00	100,00	4,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	28 paket	27.933.391	1,00 paket	- paket	- paket	-	1 paket	5.495.621	19,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	102 paket	1.429.156.660	2,00 paket	- paket	- paket	-	- paket	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	4 paket	417.690.000	3,00 paket	- paket	- paket	-	3 paket	5.999.200	1,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	20 paket	67.418.640	2,00 paket	- paket	- paket	-	2 paket	12.662.122	18,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Perencanaan dan Perencanaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Perundang-undangan yang Disiapkan	12 dokumen	45.912.918	3,00 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	3 dokumen	10.480.000	25,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disiapkan	212 laporan	896.256.461	30,00 laporan	- laporan	- laporan	-	30 laporan	106.604.674	11,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1211 Laporan	2.528.747.629	299,00 Laporan	- Laporan	- Laporan	-	31 Laporan	399.737.466	15,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995 laporan	89.982.493	15,00 laporan	- laporan	- laporan	-	15 laporan	2.000.000	2,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	192 laporan	1.766.471.194	4,00 laporan	- laporan	- laporan	-	4 laporan	189.271.504	10,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	20 laporan	88.956.592	10,00 laporan	- laporan	- laporan	-	10 laporan	14.983.800	16,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	4 laporan	583.317.350	2,00 laporan	- laporan	- laporan	-	2 laporan	193.482.162	33,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141 unit	1.047.797.818	35,00 unit	- unit	- unit	-	20 unit	246.391.961	23,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKRP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (Revisi)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket			
				K	5	Rp	K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp			K	11	Rp
1	1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerjakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerjakan	129	725.972.171	17	83.671.149	17,00	unit	154.962.656	-	unit	-	83.671.149	13,18	11,53	-	17	unit	17	83.671.149	13,18	11,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekerjakan/Diehabisi	Persentase Pengolahan Sumber Daya Air	12	321.825.647	3	162.720.812	3,00	unit	99.930.038	-	unit	-	162.720.812	25,00	50,56	-	3	unit	3	162.720.812	25,00	50,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengolahan Sumber Daya Air	91,67 persen	60.632.231.094	33,95 persen	5.228.828.471	36,67 persen	persen	1.373.066.141	-	persen	-	5.228.828.471	37,08	8,62	-	33,95 persen	persen	33,95 persen	5.228.828.471	37,08	8,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Minimalkannya perlindungan kawasan SDA dan Pantai	91,67 persen	60.632.231.094	35 persen	5.228.828.471	55,00 persen	- persen	1.373.066.141	-	- persen	-	5.228.828.471	37,85	8,62	-	35 persen	1 dokumen	1	173.025.425	6,25	16,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02 2.01 0003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Pengendalian Kualitas Air dan Uraan Berkelanjutan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Pengendalian Kualitas Air dan Uraan Berkelanjutan	16	1.018.929.855	1	173.025.425	1,00	dokumen	-	-	dokumen	-	173.025.425	6,25	16,98	-	1	dokumen	1	173.025.425	6,25	16,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02 2.01 0004	Pemantauan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	9	1.020.629.354	- dokumen	-	1,00	dokumen	-	-	dokumen	-	-	0,00	-	-	-	dokumen	-	0,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0009	Pembangunan Tanggul Sungai yang	Panjang Tanggul Sungai yang	2,0	8.268.919.527	- km	-	0,1	km	-	-	km	-	-	0,00	-	-	-	km	-	0,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	2,0	15.955.938.368	0,14 km	708.480.423,00	0,4	km	-	-	km	-	708.480.423	6,90	4,44	-	0,14	km	-	708.480.423	6,90	4,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02 2.01 0018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang	4	34.087.073.490	- km	4.347.322.623,00	0,3	km	-	-	km	-	4.347.322.623	0,00	12,75	-	-	km	-	4.347.322.623	0,00	12,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	1 03 02 2.01 0046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Normalisasi/Restorasi	2,0	280.780.500	- km	-	0,1	km	-	-	km	-	-	0,00	-	-	-	km	-	0,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Normalisasi/Restorasi	km	-	- km	-	0,5	km	-	-	km	-	-	#DV/01	-	-	-	km	-	#DV/01	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0099	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	km	-	- km	-	0,5	km	1.155.336.207	-	km	-	-	#DV/01	-	-	-	km	-	#DV/01	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0017	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang	km	-	- km	-	0,5	km	-	-	km	-	-	#DV/01	-	-	-	km	-	#DV/01	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1 03 02 2.01 0020	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengendalian Banjir, Lahar, dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengendalian Banjir, Lahar, dan	Dokumen	-	- Dokumen	-	1,0	Dokumen	217.729.934	-	km	-	-	#DV/01	-	-	-	Dokumen	-	#DV/01	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Targe RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RKPD dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Targe Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg diawasil (Tawulan) 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diawasil (Tawulan) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11 = 100 x 100	13	
				persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen			
1	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	95,22 persen	24.340.342.592	95,36 persen	3.778.288.939	93,14 persen	8.678.654.186	-	3.778.288.939	100,00	100,00	100,00	15,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60,00 liter/detik	24.340.342.592	20 liter/detik	3.778.288.939	55,00 liter/detik	8.678.654.186	-	3.778.288.939	33,33	15,52	15,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	0003 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKP/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terdibangun	225 liter/detik	24.340.342.592	20 liter/detik	3.778.288.939	liter/detik	-	-	3.778.288.939	8,89	15,52	15,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	0003 Penyusunan Rencana, Revisi, Strategi dan Tawaran Penyelesaian dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	2,00 Dokumen	670.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	0008 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	liter/detik	-	liter/detik	90,00 liter/detik	6.899.411.130	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	0003 Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	SR	-	SR	50,00 SR	1.109.243.066	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	0003 Perbaikan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,00 persen	3.795.797.198	95,00 persen	2.984.448.830	96,55 persen	7.876.855.063	-	-	-	-	95,60	79,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0003 Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	202,00 rumah tangga	3.795.797.198	100 rumah tangga	2.984.448.830	47,00 rumah tangga	7.876.855.063	-	-	-	-	49,50	79,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0003 Pembangunan/Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpusat Skala Kota	122 rumah tangga	928.200.000	50 rumah tangga	834.009.740	50,00 rumah tangga	-	-	-	-	-	40,98	89,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0003 Pembangunan/Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpusat Skala Kota	80 rumah tangga	2.807.597.198	50 rumah tangga	2.150.439.090	50,00 rumah tangga	-	-	-	-	-	62,50	76,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0001 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	rumah tangga	-	-	rumah tangga	12,00 M ² /Hari	360.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0002 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) Terpusat Skala Permukiman	rumah tangga	-	-	rumah tangga	50,00 rumah tangga	831.981.043	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0001 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	rumah tangga	-	-	rumah tangga	50,00 rumah tangga	119.758.020	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	0003 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) setempat	rumah tangga	-	-	rumah tangga	50,00 rumah tangga	6.389.716.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	TARGET RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)	Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)	TARGET KINERJA dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diokulasi (tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada 3i bulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diokulasi (Tawakul Tahun 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 1d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 1d Tahun 2025 (Tahun 2025 %)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	03 05 2.01 0039	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pengaliran Sistem Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	rumah tangga	-	rumah tangga	-	rumah tangga	-	31 ± 10,5 x 100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 06	Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Pemukiman yang memiliki akses ke drainase	77,68 persen	6.961.500.000	74,17 persen	persen	-	57 persen	72,87	25,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang Dibangun	- meter	6.961.500.000	1.998,00 meter	-	- meter	500 meter	RDV/01	25,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 06 2.01 0005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2,129 meter	6.961.500.000	-	-	- meter	500 meter	RDV/01	25,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 06 2.01 0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	- meter	-	50,00 meter	-	- meter	-	RDV/01	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 07	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase Pemukiman yang memiliki akses ke drainase	8,25 persen	42.697.180.386	5,46 persen	persen	-	- persen	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Prasarana Permukiman	12,00 sistem jaringan	42.697.180.386	3,00 sistem jaringan	-	- sistem jaringan	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 07 2.01 0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah	12,00 sistem jaringan	42.697.180.386	2,00 sistem jaringan	-	- sistem jaringan	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 08	Program Pemertan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber IMB	0,22 point	3.480.750.000	0,11 point	point	-	- point	100,00	4,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan Gedung	8 dokumen	3.480.750.000	5,00 dokumen	dokumen	-	- dokumen	-	4,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 08 2.01 0001	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (IMB, SLF, TABG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	8 dokumen	3.480.750.000	-	dokumen	-	3 dokumen	RDV/01	4,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 08 2.01 0021	Pemertan, Pelestarian dan Pemertan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Bangunan Gedung Kota	Jumlah Dokumen Pemertan, Pelestarian, dan Pemertan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Bangunan Gedung Kota	-	-	1,00 dokumen	dokumen	-	- dokumen	RDV/01	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direalisasi (Tawarant) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 1d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 1d Tahun 2025		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	5		6		7		8		9		10		11		12			
1 03 12 2.01	001.2	Sosialisasi Peran dan Perwujudan yang mengaiti kegiatan sosial	Jumlah penerima kegiatan yang mengaiti kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.966.115.019	1 dokumen	105.357.298	1,00 dokumen	677.62.710	-	-	-	-	-	-	1	33.33	355	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.966.115.019	1 dokumen	105.357.298	1,00 dokumen	677.62.710	-	-	-	-	-	-	1	33.33	355	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.03	000.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4,00	25.971.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.03	000.6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	16 dokumen	-	-	-	1,00 dokumen	25.971.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	16 dokumen	-	-	-	1,00 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.4	1 04	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		240.347.840.683		32.391.935.953		7.756.979.296		-		-		-		-	13.48	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 02		Pembiayaan Pembiayaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rasio rumah layak huni	0,15 point	4.687.401.117	0,15 point	191.502.263	0,139 point	124.986.980	point	-	point	-	100,00	FALSE	0,15	191.502.263	4,09	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 02 2.01		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	2 dokumen	4.687.401.117	2 dokumen	191.502.263	unit rumah	124.986.980	-	-	-	-	#DIV/0!	FALSE	2	191.502.263	4,09	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 02 2.01	000.9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8 dokumen	4.687.401.117	2 dokumen	191.502.263	-	124.986.980	point	-	-	-	#DIV/0!	FALSE	2	191.502.263	4,09	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 03		Program Kawasan Permukiman	Rasio pemukiman layak huni	1,00 point	4.687.401.117	0,91 point	2.361.157.407	0,75 point	-	point	-	point	-	100,00	#DIV/0!	0,91	2.361.157.407	50,37	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 03 2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rumah Tidak Layak Huni dengan Luas di Kawasan (Gepund) Hs	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	400 unit	4.687.401.117	10 unit	2.361.157.407	-	-	unit	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10	2.361.157.407	50,37	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 03 2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400 unit	4.687.401.117	10 unit	2.361.157.407	-	-	unit	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10	2.361.157.407	50,37	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 04		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman	0,00 persen	12.418.555.521	0,82 persen	2.315.922.170	24,74 persen	2.164.818.198	persen	-	persen	-	-	FALSE	0,82	2.315.922.170	18,65	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 04 2.01		Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Perumahan Permukiman	-	12.418.555.521	10 unit rumah	2.315.922.170	60,00 unit rumah	2.164.818.198	-	-	unit rumah	-	-	FALSE	10	2.315.922.170	18,65	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJG)		Realisasi Capaian RPJK sampai dengan RPJK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJG yang Direvisasi (Tawalan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (R)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9 = 8/7*100	K	10 = 6/4	K	11 = 10/5 x 100		
1	2	3	4	240	unit rumah	12.419.556.521	10 unit rumah	25,00	unit rumah	1.119.890.746	unit rumah	-	-	2.315.922.170	10	4,17	18,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13
1 04	2.01	0001	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengagahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	-	unit rumah	-	-	25,00	unit rumah	1.049.927.452	unit rumah	-	-	2.315.922.170	-	-	-	-	-
1 04 04	2.01	0001	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Kumuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	-	unit rumah	-	-	25,00	unit rumah	1.049.927.452	unit rumah	-	-	2.315.922.170	-	-	-	-	-
1 04 05	2.01	0002	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Kumuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	88,89	persen	218.554.482.898	16,67 persen	77,78	persen	5.467.174.718	0,00	persen	-	27.523.354.113	16,67	18,75	12,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 05	2.01	0002	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Kumuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	58	lokasi	218.554.482.898	18 lokasi	12,00	lokasi	5.467.174.718	-	lokasi	-	27.523.354.113	18	31,08	12,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 05	2.01	0002	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Kumuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	58	lokasi	218.554.482.898	18 lokasi	5,00	lokasi	5.467.174.718	lokasi	-	-	27.523.354.113	18	31,08	12,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 05			BIDANG URUSAN KESETERAPAN, KETERANGAN UMUM, DAN KEMASYARAKAT			50.385.251.431				16.937.735.453			-	14.488.542.189			25,68	BPRD	
1 05 01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	4.999.862.477	66 %	100 %		4.239.628.357	%		-	3.969.727.594	65,56 %	65,56	79,40	BPRD	
1 05 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	13.658.111	100 %	100 %		12.023.598	%		-	12.425.641	100 %	99,50	91,01	BPRD	
1 05 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	3.456.618	3 Dokumen	3	Dokumen	3.664.688	Dokumen	-	-	3.481.998	3	0,00	95,50	BPRD	
1 05 01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	3.456.301	1 Dokumen	1	Dokumen	3.209.305	Dokumen	-	-	3.448.458	1	0,00	98,55	BPRD	
1 05 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Laporan	3.159.462	1 Laporan	1	Laporan	1.939.505	Laporan	-	-	1.999.505	1	0,00	61,29	BPRD	
1 05 01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3.456.690	1 Laporan	1	Laporan	3.209.300	Laporan	-	-	3.499.680	1	0,00	100,00	BPRD	
1 05 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan	4.305.936.318	100 %	100 %		3.542.408.458	%	-	-	3.542.408.458	50	50,00	100,00	BPRD	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi (Trealium) Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi (Trealium) Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)			Peringkat Daerah Penunjang Jarak	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.299.024.410.000	32	3.538.409.458	Orang/Bulan	80	3.950.015.032	Orang/Bulan	-	32	3.538.409.458	0,00	82,31	RPBD		
	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.910.908	1	3.999.000	Laporan	1	1.911.233	Laporan	-	1	3.999.000	0,00	57,87	RPBD	
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.742.689	50	113.775.690	%	100	%	%	-	50	113.775.690	49,81	42,34	RPBD		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.966	-	3.997.983	Paket	8	Paket	0	Paket	-	3.997.983	0,00	50,00	RPBD	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.326.264	10	13.159.067	Paket	40	Paket	0	Paket	-	13.159.067	0,00	49,98	RPBD	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.998.440	3	2.999.220	Paket	3	Paket	0	Paket	-	2.999.220	0,00	50,00	RPBD	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	10.416.000	2	3.600.000	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen	-	3.600.000	0,00	34,56	RPBD	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.006.019	22	90.019.420	Laporan	30	Laporan	6	Laporan	-	90.019.420	0,00	41,29	RPBD	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.785.336	50	92.423.817	%	100	%	%	-	50	92.423.817	49,74	57,48	RPBD		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.023.198	120	678.850	Laporan	120	Laporan		Laporan	-	678.850	0,00	65,86	RPBD	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.621.747	12	77.034.037	Laporan	36	Laporan		Laporan	-	77.034.037	0,00	55,57	RPBD	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.723.840	36	9.940.500	Laporan	36	Laporan		Laporan	-	9.940.500	0,00	78,13	RPBD	
	1	05	01	2.08	0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.416.550	63	4.775.430	Laporan	375	Laporan		Laporan	-	4.775.430	0,00	56,74	RPBD	
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	250.744.023	79	208.689.988	%	100	%	%	-	79	208.689.988	78,77	83,23	RPBD		
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.047.423	17	205.449.988	Unit	21	Unit		Unit	-	205.449.988	0,00	83,16	RPBD	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Sub Kegiatan)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (td Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan di tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s.d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s.d Tahun 2025 (%)			Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Unit	Rp	K	Unit	Rp	K	Unit	Rp	K	Unit	Rp	K	Unit	Rp	K	Unit	Rp	K	Unit	Rp		K	Unit
1	1 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional dan/atau Berada di Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional dan/atau Berada di Daerah	100 %	31.877.144.406	3.693.600	4	Unit	3.240.000	5	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-	-	-	4	Unit	3.240.000	0,00	87,72	B/RED	13
1	1 05 01	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional dan/atau Berada di Daerah	Capaian pemeliharaan/ rehabilitasi sarana/ prasarana/ gedung/ kantor/ bangunan/ lainnya yang berada di daerah kabupaten/ kota	100 %	31.877.144.406	3.693.600	-	%	6.286.515.078	100 %	7.397.870.315	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.286.515.078	0,00	10,75	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operasional dan/atau Berada di Daerah	100 %	55.349.000	3.240.000	-	%	19.449.534	100 %	19.498.432	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.449.534	0,00	35,14	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	15.489.400	1	Dok	4.999.452	1,00	Dok	4.999.452	-	Dok	-	-	-	-	-	-	-	1	Dok	4.949.759	25,00	31,96	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	4	15.422.400	1	Dok	4.999.910	1,00	Dok	4.999.870	-	Dok	-	-	-	-	-	-	-	1	Dok	4.999.910	25,00	32,42	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan/atau Realisasi Kinerja SKPD	4	9.014.800	2	Laporan	4.499.325,00	1,00	Laporan	4.499.400	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	2	Laporan	4.499.325	50,00	49,92	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.422.400	1	Laporan	4.999.940	1,00	Laporan	4.999.710	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	4.999.940	25,00	32,42	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100 %	28.409.424.980	100	%	5.834.053.515	100,00	%	6.474.626.318	-	%	-	-	-	-	-	-	-	100	%	5.834.053.515	100,00	20,48	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	28.484.612.180	83	Orang	5.829.585.178	83,00	Orang	6.469.639.212	Orang	-	Orang	-	-	-	-	-	-	83	Orang	5.829.585.178	100,00	20,47	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan/atau Realisasi Kinerja SKPD	4	8.822.800	1	Laporan	4.468.337	1,00	Laporan	4.997.106	-	Lap	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	4.468.337	25,00	50,70	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.05	Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah	100 %	340.898.500	-	%	157.458.318	100,00	%	353.353.295	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.05 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	8	340.898.500	-	Orang	-	2,00	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100 %	1.045.566.184	-	%	157.458.318	100,00	%	353.353.295	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	19.835.843	-	Paket	6.100.070	1,00	Paket	5.767.895	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.070	0,00	30,76	Sesuai PP dan WH	
1	1 05 01 2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	4	223.958.939	1	Paket	22.133.700	1,00	Paket	202.343.440	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1	Paket	22.133.700	25,00	9,88	Sesuai PP dan WH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg di realisasikan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG yang Di realisasikan (Terdapat) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025 (Terdapat) Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025 (Terdapat) Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	01	2.06	05	4	Paket	91.606.564	18.731.460	1,00	Paket	Paket	Rp	-	-	-	-	-	0,00	20,45	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.06	06	4	Dok	19.050.000	4.450.000	1,00	Dok	Dok	4.500.000	-	-	-	-	-	0,00	23,32	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.06	09	4	Laporan	691.083.448	106.042.488	1,00	Laporan	Laporan	119.568.000	-	-	-	-	-	100,00	15,34	100,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.08		100	%	642.177.990	71.270.886	100,00	%	%	135.432.370	-	-	-	-	-	0,00	11,10	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.08	01	4	Laporan	7.983.860	1.800.000	1,00	Laporan	Laporan	1.850.000	-	-	-	-	-	0,00	22,55	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.08	02	4	Laporan	435.874.520	35.467.136	1,00	Laporan	Laporan	937.96.020	-	-	-	-	-	0,00	8,14	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.08	02	4	Laporan	150.833.000	27.017.250	1,00	Laporan	Laporan	27.063.350	-	-	-	-	-	0,00	17,91	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.08	05	4	Laporan	47.486.610	6.986.500	1,00	Laporan	Laporan	6.701.500	-	-	-	-	-	0,00	14,71	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.09		100	%	1.299.727.752	214.283.425	100,00	%	%	414.979.700	-	-	-	-	-	0,00	16,49	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.09	0002	48	Unit	1.135.140.800	206.183.425	12,00	Unit	Unit	306.430.000	-	-	-	-	-	25,00	18,16	25,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.09	0009	0	Unit	-	-	Unit	Unit	Unit	99.749.700	-	-	-	-	-	0,00	14,71	0,00	Setipol PP dan VH	
1	05	2.09	0010	4	Unit	164.586.952	8.100.000	1,00	Unit	Unit	8.800.000	-	-	-	-	-	50,00	4,92	50,00	Setipol PP dan VH	
1	05	03		%	584.396.001	-	75,00	%	%	889.042.410	-	-	-	-	-	0,00	FALSE	0,00	FALSE	BPBD	
1	05	2.02		584.396.001	-	75,00	%	438.303.164	-	-	438.303.164	-	-	-	-	0,00	FALSE	0,00	FALSE	BPBD	

No	Kode	Uraian/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diusulkan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang diusulkan (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 (N))		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4													12	13
1 05 02	2.01	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam 1 (satu) Daerah Kebupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelayanan K3 (ketertarikan, keterlibatan, ketertarikan) di Kabupaten/Kota	100,00 %	3.793.261.341	-	743.880.723	100,00 %	994.490.778	-	743.880.723	0,00	13,93	0,00	13,93	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.01	Pemberdayaan Perindugan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perindugan Masyarakat dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	4,00 Dok	2.791.714.762	1	Dokumen	1,00 Dokumen	818.456.499	-	Dokumen	-	22,97	25,00	22,97	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.01	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perindugan Masyarakat dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	4,00 Dok	713.119.019	-	Dokumen	1,00 Dokumen	169.359.229	-	Dokumen	-	13,68	0,00	13,68	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.01	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perindugan Masyarakat dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	4,00 Dok	28.407.560	-	Dokumen	1,00 Dokumen	6.674.240	-	Dokumen	-	13,13	0,00	13,13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.01	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pelayanan Daerah Perkotaan yang Terlaksana	4,00 Laporan	200.000.000	-	Laporan	1 Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.02	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Persentase penerapan penganggaran perda Kabupaten/Kota	50,00 %	4.569.020.722	-	%	35,00 %	1.720.388.017	-	%	-	45,09	0,00	45,09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.02	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4,00 Laporan	4.569.020.722	2	Laporan	1,00 Laporan	1.720.388.017	-	Laporan	-	45,09	50,00	45,09	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.03	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Persentase PPHS aktif	80,00 %	300.000.000	-	%	40,00 %	64.388.000	-	%	-	0,00	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	2.03	Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga Peningkatan Kualitas Ketertarikan dan Keterlibatan dalam Kerjasama antar lembaga	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pemerintahan Mendukung Peningkatan Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Peningkatan Perda	4,00 Laporan	300.000.000	-	Laporan	1,00 Laporan	64.388.000	-	Laporan	-	0,00	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	7.04	Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	pengembangan penganggaran yang terlaksana	100,00 %	3.753.558.484	-	%	100,00 %	703.87.411	-	%	-	15,12	0,00	15,12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 05 02	7.04	Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Syariat Islam	4,00 Laporan	3.753.558.484	2	Laporan	1,00 Laporan	703.87.411	-	Laporan	-	15,12	50,00	15,12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatutul Hishbah	
1 06		BIDANG URUSAN SOSIAL			13.035.109.218	-			5.665.360.947	-					50,54	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1 06 01		Program Penguatan Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100,00 %	19.800.257.066	-	%	100,00 %	4.158.856.569	-	%	-	21,00	0,00	21,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1 06 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			19.993.405	-				0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direalisasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Tawaran Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah			3	4.999.770	3	4.999.070	-	-	-	9 = 67/100	31 = 105 x 100	12	13
1	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	4.985.900	2	4.999.745	-	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD			1	4.999.660	2	4.994.435	-	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	4.999.720	2	4.999.555	-	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	3.529.707.414		4.231.912.213	%	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			41	Orang	50	Orang	Orang	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Laporan	1	Laporan	Laporan	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.02.0007	Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tinjauan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tinjauan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	Laporan	1	Laporan	Laporan	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06	Administrasi Umum	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50 %	343.496.892	100 %	423.711.385	%	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1	Paket	20	Paket	Paket	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Paket	4	Paket	Paket	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	Paket	20	Paket	Paket	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1	Paket	20	Paket	Paket	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan yang Disediakan			8	Dokumen	20	Dokumen	Dokumen	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20	Laporan	20	Laporan	Laporan	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SKPD			-	203.291.738		184.370.315		-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat			1.500	Laporan	1.500	Laporan	Laporan	-	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPMD sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD yang Direvisasi (Tawakul) Tahun 2025						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s.d Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselenggarakan	8	Laporan	84.996.480		8	Laporan	84.996.480		8	Laporan	56.829.689	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengangan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	1	Laporan	14.936.750		1	Laporan	14.936.750		-	Laporan	21.989.500	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.08 0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	2	Laporan	21.989.500		3	Laporan	82.937.685		-	Laporan	123.472.549	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertahanan Daerah		-	%	123.472.549		100 %		111.969.952		-	%	62.375.475	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.09 0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara, Pajak dan Perizinan	12	unit	62.375.475		18	unit	101.047.500		-	unit	62.375.475	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	4.931.250		1	unit	4.931.250		-	unit	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 01 2.09 0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Sarana Pasokan Listrik, Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pasokan Listrik, Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	5.991.202		1	unit	5.991.202		-	unit	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Capaian PSKS aktif	100,00 %	2.176.975.010	100,00 %	24.999.076	100,00 %		24.999.076		-	%	10.281.236	0,00	0,47	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		-		10.281.236		-		24.999.076		-		10.281.236	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 02 2.03 0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK) Keperempuanan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Lembaga Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK) Keperempuanan	-	Sertifikat	10.281.236		1,00	Sertifikat	24.999.076		-	Sertifikat	10.281.236	0,00	-	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Capaian rehabilitasi sosial	67,00 %	629.975.522	67,00 %	208.978.112	67,00 %		502.692.648		-	%	502.692.648	0,00	79,80	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Berbasis Keluarga Terpadu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		-		65.333.203		-		144.997.234		-		65.333.203	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan	-	orang	13.999.643		30,00	orang	49.999.090		-	orang	13.999.643	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	orang	26.201.247		10,00	orang	49.997.056		-	orang	26.201.247	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
			Kewenangan Kabupaten/Kota															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada 7 Juni 2026 (Makhor Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja (outcome) sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 31 Desember		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tawakul) Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	06	04	2.01	00016	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan-Pengemis dan Pemulung	-	9.493.415	30,00	orang	24.999.028	orang	-	9.493.415	-	9.493.415	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	04	2.01	00019	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	55.638.898	200,00	orang	39.999.160	orang	-	55.638.898	-	55.638.898	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	04	2.02	00016	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) dan Penyakit Menular HIV/AIDS dan MARPA di luar Panti Sosial	-	437.359.445			63.980.978		-	437.359.445	-	437.359.445	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	04	2.02	00012	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	7.120.430	15	orang	14.980.998	orang	-	7.120.430	-	7.120.430	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	04	2.02	00013	Penyediaan Pemakaman	-	48.886.165	65	orang	48.999.880	orang	-	48.886.165	-	48.886.165	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	04	2.02	00015	Penyediaan Alat Bantu	-	381.352.850	200,00	orang			-	381.352.850	-	381.352.850	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	00016	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00	8.504.070.385		%	124.997.159	%	-	8.504.070.385	-	1.524.301.185	0,00	17,92	1.524.301.185	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	05	00011	Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.524.301.185			124.997.159		-	1.524.301.185	-	1.524.301.185	0,00	0,00	1.524.301.185	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	05	00013	Realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	85.106.778	19.121	orang	49.999.347	orang	-	85.106.778	-	85.106.778	0,00	0,00	85.106.778	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	05	00015	Realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	1.439.194.407	1.261	keluarga	74.997.812	keluarga	-	1.439.194.407	-	1.439.194.407	0,00	0,00	1.439.194.407	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	06	Program Pemangan Bencana	00016	Program Pemangan Bencana	-	392.421.983			315.418.360		-	392.421.983	-	392.421.983	0,00	0,00	392.421.983	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	06	2.01	00015	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	349.281.032			315.418.360		-	349.281.032	-	349.281.032	0,00	0,00	349.281.032	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	06	2.01	00015	Penyediaan dukungan psikososial	-	349.281.032	200,00	orang	315.418.360	orang	-	349.281.032	-	349.281.032	0,00	0,00	349.281.032	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
1	06	06	2.02	00015	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	43.140.951			19.999.070		-	43.140.951	-	43.140.951	0,00	0,00	43.140.951	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPKK sampai dengan RPKK Tahun Laku (td Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPJMD di bawah (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Diselenggarakan (Tawaran Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	51,35	%	139.998.915	-	%	38,58	%	6.128.435	-	%	-	-	%	-	11 ± 10,5 x 100	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	07	04	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah	82,00	pelayanan	79.998.915	-	pelayanan	22,00	pelayanan	900.000	-	pelayanan	-	pelayanan	-	pelayanan	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Penyediaan Sumber Daya Manusia antar Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kerja yang	2,00	orang	13.998.915	-	orang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja yang	Jumlah Tenaga Kerja yang	40,00	orang	30.000.000	-	orang	-	orang	900.000	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Penyediaan kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	40,00	orang	30.000.000	-	orang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (kegiatan baru)	Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25,00	%	26.000.000	-	%	-	%	-	-	%	-	%	-	%	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi	2,00	dokumen	13.000.000	-	dokumen	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	300,00	orang	13.000.000	-	orang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota (kegiatan Baru)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Bimbingan dan Penyuluhan	20,00	%	40.000.000	-	%	-	%	5.228.435	-	%	-	%	-	%	0,00	FALSE	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	2.04	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Bimbingan dan Penyuluhan	80,00	orang	20.000.000	-	orang	-	orang	5.228.435	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	04	2.04	Jumlah CPWI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam Program Hubungan Industri	80,00	orang	20.000.000	-	orang	-	orang	-	-	orang	-	orang	-	orang	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	05	Program Hubungan Industri	Capaian perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Pengadangan Ketenagakerjaan	50,00	Perusahaan	134.997.090	-	Perusahaan	45,00	Perusahaan	8.651.396	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	05	2.01	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengadangan Ketenagakerjaan	39,00	%	59.997.090	-	%	15,00	%	6.552.150	-	%	-	%	-	%	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	05	2.01	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengadangan Ketenagakerjaan	10,00	perusahaan	25.000.000	-	perusahaan	20,00	perusahaan	6.552.150	-	perusahaan	-	perusahaan	-	perusahaan	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	07	05	2.01	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengadangan Ketenagakerjaan	6,00	perusahaan	20.000.000	-	perusahaan	-	perusahaan	-	-	perusahaan	-	perusahaan	-	perusahaan	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Usaha/Bidang/Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/sub kegiatan/output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja (outcome) sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diusulkan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diusulkan (Triwulan Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 Realisasi Anggaran RPDP (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Pencatatan Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	07	05	2.01	0003	Penyeleksi/ Pengadaan dan Informasi Sarana Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan Pekerja yang Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota	14.997.000	12,00	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan
2	07	05	2.02		Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang punya karyawan dalam 1 (satu) bidang usaha	Jumlah Perselisihan yang Dicatat (perkara)	75.000.000	7,00	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara
2	07	05	2.02	0003	Pengawasan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicatat (perkara)	20.000.000	1,00	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara	-	Perkara
2	07	05	2.02	0003	Penyuluhan dan Konsultasi Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Sisi Daerah)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20.000.000	2,00	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	2.02	03	Pelaksanaan Operasional Unit Kerja (Sub Kegiatan) yang Kegiatan bawahi Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Dinas yang Dinas	20.000.000	1,00	lombaga	-	lombaga	-	lombaga	-	lombaga	-	lombaga	-	lombaga
2	07	05	2.02	03	Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terakannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15.000.000	120,00	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN PERUMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK		164.008.574			634.025.418	335.341.481				634.025.418	300,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA		
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Peminpuan	Rasio Pengarusutamaan Gender di Daerah	164.008.574	61,90	%	18.967.825	40.672.185	0,00		18.967.825	11,57	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			
2	08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					18.967.825	40.672.185	0,00		18.967.825	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			
2	08	02	2.02	0002	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1,00	dokumen	-	-	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawaran) Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025	Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	08	04	2.01		-	28.068.375		25.700.783		-		-	28.068.375		0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	28.068.375	1,00	Laporan	-	-	-	-	28.068.375	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	05			-	-	14.223.365	85,00	%	-	-	-	-	14.223.365	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	05	2.01		-	-	14.223.365	85	%	-	-	-	-	14.223.365	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	05	2.01	0002	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaluran Data Gender dan Anak dalam Kelengkapan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Kelengkapan Data di Kabupaten/Kota	14.223.365	1,00	dokumen	-	-	-	-	14.223.365	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	06			-	-	63.991.350			-	-	-	-	63.991.350	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	06	2.02		-	-	63.991.350			-	-	-	-	63.991.350	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	06	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1,00	dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	06	2.02		-	-	63.991.350			-	-	-	-	63.991.350	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota	63.991.350	1,00	dokumen	-	-	-	-	63.991.350	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA
2	08	07			-	-	374.149.415			-	-	-	-	374.149.415	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian RKPD sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	5		6		7		8		9		10		11		12		13
2	09	01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	36.241.373.380	83,33 %	7.835.393.662	100,00 %	8.492.126.428	%	Rp	-	-	83,33 %	7.835.393.662	83,33	21,62	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.01	100 %	127.958.932	100 %	28.478.489	100,00 %	257.54.856	%		-	-	100 %	28.478.489	100,00	22,25	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.01	8 Dokumen	23.271.624	2 Dokumen	4.849.595	2 Dokumen	4.146.595	- Dokumen		-	-	2 Dokumen	4.849.595	25,00	20,84	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.01	4 Dokumen	23.271.624	1 Dokumen	4.274.827	1 Dokumen	3.608.827	- Dokumen		-	-	1 Dokumen	4.274.827	25,00	18,37	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.01	4 Laporan	23.271.624	1 Laporan	4.879.632	1 Laporan	3.900.473	1 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	4.879.632	50,00	20,97	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.01	4 laporan	58.179.060	1 Laporan	14.474.435	1 Laporan	12.098.961	- Laporan		-	-	1 Laporan	14.474.435	25,00	24,88	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.02	100 %	32.889.984.840	100 %	7.279.166.163	100 %	7.880.296.301	%		-	-	100 %	7.279.166.163	99,99	22,13	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.02	89 Orang/ bulan	32.863.503.912	73 Orang/ bulan	7.273.156.501	83 Orang/ bulan	7.874.331.079	Orang/ bulan		-	-	73 Orang/ bulan	7.273.156.501	82,02	22,13	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.02	4 Dokumen	13.740.464	1 Dokumen	3.049.742	1 Dokumen	3.015.302	Dokumen		-	-	1 Dokumen	3.049.742	25,00	22,20	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.02	4 laporan	13.740.464	1 Laporan	2.959.920	1 laporan	2.959.920	Laporan		-	-	1 Laporan	2.959.920	25,00	21,54	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.05	100 %	300.000.000	- %	-	100 %	-	- %		-	-	- %	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.05	4 Paket	300.000.000	- Paket	-	- Paket	-	- Paket		-	-	- Paket	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.05	100 %	1.237.539.012	100 %	236.347.833	100 %	214.354.061	%		-	-	100 %	236.347.833	100,00	19,10	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	01	2.06	4 Paket	29.046.341	1 Paket	5.597.604	1 Paket	5.590.111	- Paket		-	-	1 Paket	5.597.604	25,00	19,27	Dinas Pertanian dan Pangan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2 09 01	2.06 02	Penyediaan Perlakuan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	4 Paket	285.266.746	1 Paket	28.685.940	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	28.685.940	10,06	10,06	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	4 Paket	93.350.026	1 Paket	12.919.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	12.919.500	13,84	13,84	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	51.866.681	1 Dokumen	9.999.987	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	9.999.987	19,28	19,28	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 09	Penyediaan Ralat dan Konsultasi SPPD	Jumlah Laporan Ralat dan Konsultasi SPPD yang Disediakan	4 Laporan	778.000.217	1 Laporan	179.144.802	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	179.144.802	23,00	23,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 02	Penyediaan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa peningkatan urusan pemerintahan	100 %	1.055.468.204	100 %	153.368.477	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	153.368.477	14,53	14,53	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	18.788.207	1 laporan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	4.000.000	21,38	21,38	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	420.934.651	1 Laporan	77.255.731	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	77.255.731	18,35	18,35	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	4 laporan	120.057.868	1 Laporan	13.391.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	13.391.250	11,15	11,15	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	495.767.478	1 Laporan	58.721.496	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	58.721.496	11,84	11,84	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100% %	630.387.392	100 %	138.032.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	138.032.700	21,90	21,90	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	351.574.012	40 Unit	77.654.800	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Unit	77.654.800	0,00	22,09	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	205.542.849	1 Unit	47.427.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	47.427.900	0,00	23,30	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sirana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sirana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Unit	-	0,00	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 01	2.06 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sirana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sirana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	75.270.531	27 Unit	12.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27 Unit	12.950.000	0,00	17,20	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan output)	TARGET RPJMD Tahun 2026 (Abitr Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)	Tar get Kinerja dan Anggaran RPJMD diawali (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada 3h ini	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direalisasi (Trealisasi Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	85,00 Poin	4.354.080.702	88 Poin	859.920.550	88 Poin	FALSE	88 Poin	13,75	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnye sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	81,00 Kg/lap	4.354.080.702	466	299.515.780	425 Kg/lap	FALSE	425 Kg/lap	6,88	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4,00 Laporan	1.252.279.848	1	12.404.265	1 Laporan	#DN/01	1 Laporan	0,99	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4,00 Laporan	3.101.800.864	1	287.111.515	1 Laporan	FALSE	1 Laporan	9,36	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	- Laporan	-	-	23.042.361	1 Laporan	FALSE	1 Laporan	#DN/01	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	800 Ton/ tahun	2.040.000.000	452 Ton/ tahun	560.404.770	452 Ton/ tahun	FALSE	452 Ton/ tahun	27,47	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	03	02	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengkaderan kelompok Masyarakat dalam Pengkaderan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4,00 Laporan	2.040.000.000	1	560.404.770	1 Laporan	#DN/01	25,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	Program Pengawasan keamanan pangan	16,67 %	200.000.000	77,78 %	12.458.885	0 %	-	77,78 %	6,23	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	4,00 Dokumen	60.000.000	1	12.458.885	0 Dokumen	#DN/01	1 Dokumen	20,76	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	0001	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Ditualihkan	4,00 Dokumen	60.000.000	1	12.458.885	1 Dokumen	#DN/01	25,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	02	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	16,00 Gampong	140.000.000	-	5,00 Gampong	-	- Gampong	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4,00 Laporan	37.800.000	-	1,00 Laporan	-	1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	04	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	102.200.000	-	1,00 Dokumen	-	- Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	09	05	02	Program Pengawasan keamanan pangan	66,67 %	246.696.124	33,33 %	22.912.536	44,40 %	-	33,33 %	9,21	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	09	05	02	Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan	6,00 Jenis	246.696.124	3 jenis	22.912.536	4,00 jenis	-	3 jenis	9,21	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	09	05	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	246.696.124	1	22.912.536	1 Dokumen	-	1 Dokumen	9,21	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		12.766.172.946		2.839.088.701		-	2.839.088.701	22,24	Dinas Pertanian dan Pangan		

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Rencana/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKR Tahun Lalu (di Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg diwacanakan (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Diwacanakan (Tawaran) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKs di Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKs di Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp			K	Rp
1	2	10	01	100,00	%	12.487.005.856	75 %	2.725.111.290	100,00	%	2.839.152.516	75 %	2.725.111.290	75 %	2.725.111.290	75 %	2.725.111.290	12	13
2	10	01	2.01	61,00	point	57.036.616	61 point	19.001.425	100,00	point	8.640.710	61 point	19.001.425	61 point	19.001.425	33,31	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.01	12,00	dokumen	15.099.200	2 dokumen	4.000.775	3,00	dokumen	2.522.850	2 dokumen	4.000.775	2 dokumen	4.000.775	16,67	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.01	4,00	dokumen	10.978.448	1 dokumen	5.000.290	1,00	dokumen	2.312.470	1 dokumen	5.000.290	1 dokumen	5.000.290	25,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.01	4,00	laporan	15.722.360	1 laporan	5.000.315	1,00	laporan	2.209.230	1 laporan	5.000.315	1 laporan	5.000.315	25,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.02	100,00	%	10.508.890.088	100 %	2.404.370.327	100,00	%	2.589.083.911	100 %	2.404.370.327	100 %	2.404.370.327	100,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.02	25,00	orang	10.500.492.880	92 orang	2.401.870.277	25,00	orang	2.585.583.931	92 orang	2.401.870.277	92 orang	2.401.870.277	100,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.02	4,00	laporan	8.397.208	1 laporan	2.500.050	1,00	laporan	2.499.980	1 laporan	2.500.050	1 laporan	2.500.050	25,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	100,00	%	1.077.960.000	100 %	172.640.302	100,00	%	102.739.980	100 %	172.640.302	100 %	172.640.302	100,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	40,00	paket	40.000.000	1 paket	7.604.575	1,00	paket	3.932.200	1 paket	7.604.575	1 paket	7.604.575	2,50	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	36,00	paket	670.000.000	6 paket	43.702.237	6,00	paket	28.707.380	6 paket	43.702.237	6 paket	43.702.237	16,67	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	20,00	paket	40.520.000	3 paket	8.380.000	3,00	paket	8.120.000	3 paket	8.380.000	3 paket	8.380.000	15,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	4,00	dokumen	7.440.000	1 dokumen	1.200.000	1,00	dokumen	1.860.000	1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.200.000	25,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.06	140,00	laporan	320.000.000	60 laporan	111.753.490	44,00	laporan	60.120.200	60 laporan	111.753.490	60 laporan	111.753.490	42,86	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.08	100,00	%	505.998.308	100 %	65.266.196	100,00	%	78.588.115	100 %	65.266.196	100 %	65.266.196	100,00	Dinas Pertanahan		
2	10	01	2.08	100,00	laporan	21.999.364	10 laporan	2.200.160	10,00	laporan	600.000	10 laporan	2.200.160	10 laporan	2.200.160	10,00	Dinas Pertanahan		

No	Kode	Usaha/Bidang/Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/sub kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJMD)		Realisasi Capaian RPJK sampai dengan RPJK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg dewasakan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulanan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dewasakan (Terdakumulasi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJK sd Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000	320.000.000	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Kesehatan dan Perencanaan Kantor	42.998.944	42.998.944	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	
2	10	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000	120.000.000	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	3,00	laporan	
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.120.844	337.120.844	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perkantoran	240.000.000	240.000.000	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.802.376	70.802.376	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	1,00	unit	
2	10	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.338.468	26.338.468	8,00	unit	8,00	unit	8,00	unit	8,00	unit	8,00	unit	8,00	unit	
2	10	12			Program Pengurusan hak- hak atas tanah	100.000.000	100.000.000	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	
2	10	12	7.01		Penyediaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	45.394.400	45.394.400	20,00	%	20,00	%	20,00	%	20,00	%	20,00	%	20,00	%	
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi dan Pengurusan Aset Tanah Pemerintah	45.394.400	45.394.400	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	
2	10	12	7.02		Penyediaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat	54.605.600	54.605.600	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	40,00	%	
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi dan Pengurusan Aset Tanah Milik Masyarakat	54.605.600	54.605.600	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	2,00	laporan	
2	10	14			Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pemerintahan	44.000.000	44.000.000	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pemerintahan	44.000.000	44.000.000	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian RKPK sampai dengan RKPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direalisasi (Tawulan) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (R)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK sd Tahun 2025		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	10	14	7.01	0002	Pengukuran Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas Kelembagaan Pertanian di Pertanian	16,00	dokumen	44.000.000	-	dokumen	-	dokumen	-	0,00	31 ± 10,5 x 100	Dinas Pertanian	
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian di Pertanian	100,00	%	10.000.000	-	%	-	%	-	%	0,00	100,00	Dinas Pertanian	
2	10	14	7.02	02	Pembinaan Pertanian bagi Inreum Mukiin/Keudik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian	Jumlah Inreum Mukiin/Keudik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian	50,00	orang	10.000.000	34.677.191	-	-	orang	-	orang	25	50,00	Dinas Pertanian	
2	10	16			Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian	50,00	%	60.000.000	41.232.170	-	-	%	-	%	0,00	68,72	Dinas Pertanian	
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	100,00	%	60.000.000	41.232.170	-	-	%	-	%	50	50,00	Dinas Pertanian	
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	28,00	dokumen	60.000.000	41.232.170	-	-	dokumen	-	dokumen	10	35,71	Dinas Pertanian	
2	10	16	7.01	0002	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTAMAH)	-	dokumen	-	-	-	-	dokumen	-	dokumen	-	FALSE	Dinas Pertanian	
2	10	17			Program Peningkatan Kapasitas dan Belkara Pertanian	Persentase Penanganan Konflik, Sengketa dan perkara Pertanian	100,00	%	75.107.090	7.076.610	-	-	%	-	%	0,00	9,41	Dinas Pertanian	
2	10	17	7.01		Penyediaan Fasilitas Pertanian	Persentase Fasilitas Pertanian	100,00	%	75.107.090	7.076.610	-	-	%	-	%	0,00	9,41	Dinas Pertanian	
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perisara Perjanjian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perisara Perjanjian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,00	dokumen	75.107.090	7.076.610	2	dokumen	-	-	dokumen	2	14,29	Dinas Pertanian	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	#REF!				16.873.413.528		2.402.517.686				14,24	34.995.444.678	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	01			Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemanfaatan Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%	10.504.008.834	13.017.251.050	100	%	1.676.534.328	25,00	%	22,73	14.693.785.378	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	01	2.01		Penyusunan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	172	dokumen	19.800.000	29.536.899	6	dokumen	4.999.576	1	dokumen	33,33	4,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40	dokumen	3.300.000	4.900.584	2	dokumen	-	-	dokumen	5,00	148,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD di revisi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i revisi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (%)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket							
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9 = 8/7 x 100	K	10 = 6/48			K	11 = 10/5 x 100					
1	2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40 dokumen	3.300.000	2 dokumen	5.113.073	1,00 dokumen	2.499.580	- dokumen	-	-	5.113.073	5,00	154,94	5,00	154,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12	13	
		2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 dokumen	3.300.000	2 dokumen	4.898.748	1,00 dokumen	2.499.375	- dokumen	-	-	4.898.748	5,00	146,45	5,00	146,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 dokumen	3.300.000	2 dokumen	4.935.725	1,00 dokumen	2.499.445	- dokumen	-	-	4.935.725	5,00	146,57	5,00	146,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	3.300.000	2 dokumen	4.793.784	1,00 dokumen	2.499.810	1,00 dokumen	2.499,810	100,00	7.293.594	37,50	221,02	37,50	221,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	3.300.000	6 laporan	4.894.995	3,00 laporan	2.499.971	3,00 laporan	2.499,766	100,00	99,99	225,00	224,08	225,00	224,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 orang	9.996.006.954	82 orang	12.215.614.578	92,00 orang	6.771.156.047	70,00 orang	1.640.512.145	-	24,22	89,13	139,45	89,13	139,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang	9.990.564.526	82 orang	12.207.467.984	92,00 orang	6.770.038.695	70,00 orang	1.636.395.848	-	24,17	89,13	139,41	89,13	139,41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 dokumen	2.796.428	2 laporan	4.216.561	1,00 laporan	2.118.190	1,00 laporan	2.118,190	100,00	100,00	75,00	226,53	75,00	226,53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.02	06	Penyediaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	4 dokumen	2.640.000	2 dokumen	3.930.033	1,00 dokumen	1.999.162	1,00 dokumen	1.998,107	100,00	99,95	75,00	224,55	75,00	224,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	213.587.880	16 Paket	374.051.141	10,00 Paket	275.5905.915	Paket	9.860.400	-	FALSE	0,00	100,00	0,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 item	5.676.000	2 paket	9.296.710	1,00 paket	4.297.055	paket	-	-	9.296,710	4,00	163,79	4,00	163,79	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Perakitan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 item	46.200.000	6 paket	77.313.675	3,00 paket	150.000.000	paket	-	-	77.313,675	15,00	100,00	15,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
		2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3000 lembar	13.200.000	8 paket	12.178.000	4,00 paket	6.246.860	paket	-	-	12.178,000	0,27	92,26	0,27	92,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urutan Penerimaan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/ output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)			Realisasi Capaian RPJK sampai dengan RPJK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPJG tahun 2025 (klasifikasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG yang Diakuisisi (Tawarant Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (K)			Realisasi Kinerja pada 3i bulan			Ket	
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100			10 = 6/4				
				K	media	Rp	K	dokumen	Rp	K	dokumen	Rp	K	media	Rp	K	media	Rp	K	media	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perencanaan	5	5.280.000	6	7.983.000	3,00	dokumen	4.000.000	3,00	dokumen	4.000.000	100,00	9	media	7.983.000	180,00	151,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	01	2.06	0009	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	25	142.211.880	60	267.279.756	30,00	laporan	111.362.000	6,00	laporan	111.362.000	20,00	FALSE	66	dk	277.140.156	100,00	139,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	200	188.100.000	200	229.918.640	33,00	laporan	164.376.419	3,00	laporan	21.162.207	9,09	12,87	209	laporan	245.080.847	0,00	130,29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	31	1.980.000	31	2.779.000	28,00	laporan	1.500.000	3,00	laporan	21.162.207	-	-	31	laporan	2.779.000	110,71	140,35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	15	88.440.000	15	148.133.995	3,00	laporan	78.172.800	3,00	laporan	21.162.207	FALSE	27,07	18	laporan	169.296.202	6,25	194,42	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	2	13.200.000	2	25.543.345	1,00	laporan	9.999.760	3,00	laporan	21.162.207	-	-	2	laporan	25.543.345	100,00	193,51	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	0005	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	2	47.462.300	2	47.462.300	1,00	laporan	74.703.859	3,00	laporan	21.162.207	-	-	2	laporan	47.462.300	0,08	56,18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	49	146.520.000	29	174.129.782	49,00	unit	144.168.000	unit	unit	21.162.207	-	-	29	unit	174.129.782	59,18	118,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	11	92.400.000	3	97.410.500	3,00	unit	69.999.820	unit	unit	21.162.207	-	-	3	unit	97.410.500	27,27	106,42	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	0009	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	3	46.200.000	3	65.564.992	3,00	unit	68.170.425	unit	unit	21.162.207	-	-	3	unit	65.564.992	100,00	141,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	0011	Penyediaan Jasa Pengkondisian dan Konsultasi SKPD	35	7.950.000	3	11.154.290	3,00	unit	5.999.155	unit	unit	21.162.207	-	-	3	unit	11.154.290	8,57	140,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	2.01	0001	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50,00	341.674.981	83,33	455.461.253	66,67	50,00	351.293.452	83,33	50,00	351.293.452	100,00	-	5	50,00	455.461.253	100,00	133,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	2.01	0002	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3,00	341.674.981	5	222.693.568	4,00	dokumen	70.000.000	-	dokumen	70.000.000	0,00	0,00	5	dokumen	222.693.568	0,00	65,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	2.01	0003	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1,00	341.674.981	2	222.693.568	1,00	dokumen	70.000.000	-	dokumen	70.000.000	-	-	2	dokumen	222.693.568	200,00	65,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	2.02	0001	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	232.767.685	3,00	dokumen	281.293.452	-	dokumen	281.293.452	0,00	0,00	-	dokumen	232.767.685	0,00	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	2.02	0002	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	232.767.685	1,00	dokumen	281.293.452	-	dokumen	281.293.452	-	-	1	dokumen	232.767.685	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.03	0001	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	87,50	268.676.668	71,43	417.591.514	85,70	87,50	417.591.514	71,43	87,50	417.591.514	100,00	17,50	100	87,50	417.591.514	100,00	183,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja (outcome) dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i revisi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisi (Tawar) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12	13
2	11	03	2.01	62,00	sampel	144.918.365	71	sampel	225.062.731	60,00	Sampel	44.211.979	77	sampel	10,00	13,08	269.274.710	185,81	185,81	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.01	1,00	dokumen	144.918.365	4	dokumen	225.062.731	1,00	dokumen	42.761.979	-	dokumen	-	50,30	267.824.710	184,31	184,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.01		dokumen			dokumen		1,00	dokumen			dokumen	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.01		Kegiatan	123.758.303		Kegiatan		1,00	laporan	1.450.000		Kegiatan	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.02	1,00	laporan	123.758.303	4	laporan	152.903.905	1,00	laporan	30.320.767	1	laporan	100,00	38,64	183.224.672	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.02	1,00	laporan	123.758.303	6	laporan	152.903.905	1,00	laporan	30.320.767	1	laporan	100,00	38,64	183.224.672	100,00	148,05	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.03		dokumen		1	dokumen	39.792.878	-	laporan			dokumen	#DIV/0!	#DIV/0!	39.792.878	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	2.03	-	kegiatan		1	kegiatan	39.792.878	-	laporan			kegiatan	#DIV/0!	#DIV/0!	39.792.878	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04		82,35	%	696.560.032	82,35	%	696.794.288	64,71	%	6.650.000	82,35	%	-	FALSE	697.444.288	0,00	100,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04		14,00	taman	696.560.032	20	taman	696.794.288	6,00	taman	6.650.000	-	taman	-	FALSE	697.444.288	142,86	100,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04	2.002	1.500	ha	476.754.287	6	ha	89.860.590		ha			ha	#DIV/0!	#DIV/0!	89.860.590	0,40	18,85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04	2.01	2,30	ha	219.856.745	6	ha	483.800.788	7.380,34	ha	6.650.000	82	ha	1,10	FALSE	490.450.788	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04	2.01		unit		-	unit	117.132.910	23,00	unit	-		unit	93,30	FALSE	117.132.910	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	05		86,37	%	175.723.040	100	%	172.265.338	58,14	%	-		%	FALSE	-	172.265.338	100,00	98,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Kode	Usutan/ Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dewasakan (Triwulan I Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (%) Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Triwulan I Tahun 2025	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket														
				K	5	Rp		K	6	Rp						K	7	Rp	K	8	Rp	K	9 + 6/7+10	Rp	K	10 + 4+8	Rp	K	11 + 10+5 + 100
1	2	11	05	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	38,00	sampai	175.723.040	47	sampai	25,00	sampai	100.000.000	-	sampai	-	-	-	47	sampai	172.265.338	123,68	98,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Laporan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan TeknikPenyimpanan Sementara Limbah B3	1,00	laporan	175.723.040	6	laporan	3,00	laporan	100.000.000	-	laporan	-	-	-	6	laporan	172.265.338	100,00	98,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
2	11	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap tzn Lingkungan Dan tzn Perindungan Dan tzn Pengawasan tzn Lingkungan	80,00	%	#REF!	100	%	20,00	%	123.486.472	17.700.612	%	17.700.612	54	%	17.700.612	100,00	14,33	154	%	126.910.068	192,50	#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tzn Lingkungan dan tzn PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	4,00		#REF!	28	dokumen	5,00	dokumen	123.486.472	17.700.612	dokumen	-	-	-	28		126.910.068	100,00	#REF!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
2	11	06	2.01	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tzn Lingkungan dan tzn PPLH	-	dokumen	-	-	dokumen	1,00	dokumen	70.000.000	-	dokumen	-	-	-	-	Rekomendasi	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang tzn Lingkungan Hidup. tzn PPH dan/atau Kegiatan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,00	laporan	128.824.727	9	laporan	1,00	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan	-	badan usaha	-	24	badan usaha	18,00	badan usaha	53.486.472	17.700.612	badan usaha	6	badan usaha	17.700.612	FALSE	33,09	30	badan usaha	59.642.265	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	66,67	%	259.654.877	33,33	%	33,33	%	170.000.000	7.525.000	%	7.525.000	-	4,43	4,43	33,33	%	154.321.795	49,99	59,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3,00	penghargaan	259.654.877	2	penghargaan	3,00	penghargaan	170.000.000	7.525.000	penghargaan	-	-	-	4,43	2	penghargaan	154.321.795	66,67	59,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
2	11	09	2.01		Pemberian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Flantrphi yang Dinilai Kinerjanya dalam	18,00	entitas	259.654.877	3	entitas	2,00	entitas	170.000.000	7.525.000	entitas	-	-	-	4,43	3	entitas	154.321.795	18,75	59,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
2	11	10			Program Penghargaan Lingkungan Hidup	100,00	%	25.188.750	-	%	0,00	%	-	-	%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan	1,00	kasus	25.188.750	-	kasus	-	kasus	-	-	kasus	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yg direvisi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12	
	2 12	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCIPTAAN SIPIL			13.574.470.362		2.850.962.559		3.057.710.017								21,01	Dinas	
	2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	11.816.337.376	50 Persen	2.563.955.397	100,00 Persen	2.646.832.063	- Persen		-		-		50,00	21,70	Dinas	
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	73.500.000,00	100 Persen	15.666.555	100 Persen	14.522.666	- Persen		-		-		100,00	21,32	Dinas	
	2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	27.500.000,00	- dokumen	3.643.480	1 dokumen	3.532.896	- dokumen		-		-		0,00	13,25	Dinas	
	2 12 01 2.01 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	18.000.000,00	- dokumen	3.880.805	1 dokumen	3.775.998	- dokumen		-		-		0,00	21,56	Dinas	
	2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
	2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	3.603.305	1 laporan	3.529.024	- laporan		-		-		25,00	96,03	Dinas	
	2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	4.538.965	1 laporan	3.664.848	- laporan		-		-		25,00	25,22	Dinas	
	2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.515.288.192	50 Persen	2.001.004.608	100,00 Persen	2.186.473.488	- Persen		-		-		50,00	21,03	Dinas	
	2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	9.514.898.192,00	21 Orang	1.998.792.228	22 Orang	2.183.867.138	- Orang		-		-		95,46	21,04	Dinas	
	2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	13.400.000,00	1 Laporan	2.212.380	1 Laporan	2.606.150	- Laporan		-		-		25,00	16,51	Dinas	
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	849.500.000	50 Persen	322.436.121	100,00 Persen	351.416.483	- Persen		-		-		50,00	37,96	Dinas	
	2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	12.400.000,00	1 Paket	3.888.900	1,00 Paket	3.931.250	- Paket		-		-		25,00	31,36	Dinas	
	2 12 01 2.06 02	Penyediaan Pakaian dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pakaian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	395.100.000	- Paket	211.363.661	- Paket	53.973.735	- Paket		-		-		0,00	53,77	Dinas	
	2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	32.000.000	- Paket	9.999.820	- Paket	11.731.500	- Paket		-		-		0,00	31,25	Dinas	
	2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.000.000	- dokumen	4.400.000	- dokumen	5.040.000	- dokumen		-		-		0,00	36,67	Dinas	
	2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	400.000.000	17 Laporan	92.783.740	- laporan	76.740.000	- laporan		-		-		42,50	23,20	Dinas	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Sub Kegiatan/output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Materi Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i revisian		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2025 (Tahun 2025 (N))		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	8	K	9 = 8/7 x 100	K	11 = 10/5 x 100		
1	2		4																13
2	12	01	2.07	100	Persen	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Dinas	
2	12	01	2.07	6	Unit	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	Dinas	
2	12	01	2.08	100	Persen	663.039.184	50	persen	100,00	persen	persen	-	-	-	-	50	persen	33,91	Dinas
2	12	01	2.08	4	Laporan	6.000.000	-	laporan	1,00	laporan	-	laporan	-	-	-	-	4,01	Dinas	
2	12	01	2.08	4	Laporan	391.200.000	-	laporan	1,00	laporan	-	laporan	-	-	-	100,00	-	27,49	Dinas
2	12	01	2.08	4	Laporan	48.000.000	-	laporan	-	laporan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	Dinas
2	12	01	2.08	4	Laporan	217.839.184	-	laporan	1,00	laporan	6.117.724	-	-	-	-	-	53,73	Dinas	
2	12	01	2.09	100	Persen	490.000.000	-	Persen	69.090.000	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas	
2	12	01	2.09	1	unit	148.000.000	-	unit	9,00	unit	unit	-	-	-	-	-	0,00	Dinas	
2	12	01	2.09	8	unit	340.000.000	-	unit	unit	unit	unit	-	-	-	-	-	0,00	Dinas	
2	12	01	2.09	1	gedung	150.000.000	-	gedung	gedung	gedung	gedung	-	-	-	-	-	0,00	Dinas	
2	12	01	2.09	6	gedung	52.000.000	-	gedung	gedung	gedung	gedung	-	-	-	-	-	0,00	Dinas	
2	12	02		100,00	Persen	306.598.158,00	98,89	Persen	116.263.450	100,00	Persen	-	-	-	-	98,89	Persen	37,99	Dinas
2	12	02		100,00	Persen	250.000.000	96	persen	116.263.450	100,00	persen	-	-	-	-	96,00	persen	46,51	Dinas
2	12	02		54000	Orang	250.000.000	3.556	orang	116.263.450	13.000	orang	-	-	-	-	6.59	orang	46,51	Dinas
2	12	02		100,00	Persen	31.998.158	-	persen	persen	persen	persen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas

No	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintah dan Prinsip/Kategori/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJPD)	Realisasi Capaian Kinerja yang sampai dengan RPJPD Tahun Lalu (ed Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RPJPD tahun berjalan yg diusulkan (Bulan 2025)	Realisasi Kinerja pada 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Tribulan Tahun 2025)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD 1.d Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD yang diusulkan (Bulan 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD 1.d Tahun 2025 (%)	Ket
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				K	Rp		K	Rp												
2	12	02	01	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	02	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	03	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	04	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	05	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	06	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	07	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	08	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	09	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	10	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	11	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	12	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	13	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	14	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	15	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	16	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	17	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	18	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	19	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	20	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	21	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	22	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	23	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	24	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	25	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	26	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	27	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	28	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	29	Orang		-			Dokumen											
2	12	02	30	Orang		-														

No	Kode	Usus/Bidang Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Makro Periode RPJG)		Realisasi RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yg direvisi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisi (Tawarun) Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (R)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Y)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11			
2	12	04	01	204	342.999.692	7	67.782.117	26,00	86.946.237	7	67.782.117	7,00	67.782.117	10	648	13	107,5 x 100	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	02	20	74.000.000	10	45.395.838	5,00	45.162.312	10	45.395.838	10,00	45.395.838	61,35		61,35		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	02	100,00	144.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	06	4	20.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	07	4	44.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	10	Orang	20.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	08	laporan	40.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	04	11	8	20.000.000	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pencatatan Sipil	
2	12	05		100,00	59.964.240,00	-	100,00	100,00	20.319.450	Person	20.319.450	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	05	01	100,00	59.964.240,00	-	100,00	100,00	20.319.450	Person	20.319.450	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	05	01	4,00	59.964.240,00	-	1,00	1,00	20.319.450	Dokumen	20.319.450	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	13				1.694.336.748		206.751.340		465.205.464							12,65	12,65	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	03		55,56	79.999.072	-	11,11	11,11	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	03				-			-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	03				-			-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	03	0003			-			-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	04		100,00	1.554.397.676	-	129.292.300	100,00	160.086.339	%	160.086.339	-	-	-	-	0,00	8,32	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	04		100,00		-	129.292.300	100,00	160.086.339	%	160.086.339	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2	13	04		Dokumen		-	30.654.274	3,00	29.989.430	Dokumen	29.989.430	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Regulator/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3 Januari		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Desa	Dokumen	-	-	42.371.140	-	-	-	0,00	0,00	11 = 100 x 100 / Rp	12	13
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	Dokumen	-	-	43.474.169	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	-	-	44.251.000	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Evaluasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Dokumen	-	-	41.883.166	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase LPM aktif	100,00	%	77.459.040	100,00	%	305.199.145	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berbagi di Bidang Sosial, Budaya, Hukum, dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berbagi di Bidang Sosial, Budaya, Hukum, dan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen	-	-	305.199.145	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	05	2.01	0003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Didukung	Dokumen	Dokumen	-	1,00	laporan	30.002.590	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	laporan	-	1,00	laporan	275.198.555	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	laporan	-	1,00	laporan	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	14				BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		264.000.000		2.521.445.435		1.468.528.166			-	100,00	100,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	14	02			Perencanaan dan Pengendalian Penduduk	Jumlah Pertumbuhan Penduduk	2,40	%	28.000.000	2,70	%	53.048.994	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Kota	Terkaitnya	4.000.000	-	1.000.000	-	42.162.614	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp			
2	14	02	2.01	0001	Penyusunan kebijakan pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	-	0,00	0,00	10 = 100 x 100 / Rp		

No	Kode	Usaha/Bidang/Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada 7 Juni 2026 (Materi Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diawasil (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 31 Desember		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diawasil (Tawalan) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Rp)		Ket
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12	
1	2			4																
2	14	02	2.01	001.7	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	4	Laporan	4.000.000	1.000.000	1	Laporan	42.102.614								
2	14	02	2.02		Pemetaan Bektikan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota															
2	14	02	2.02		Pemetaan Bektikan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota															
2	14	02	2.02	0003	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung	8	Unit	4.000.000	1.000.000	2	Unit									
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	Laporan	4.000.000	350.000	1	Laporan									
2	14	02	2.02	0010	Pemantauan Data Hasil Pemutakhiran Data Hasil	12	Dokumen	4.000.000	1.000.000	3	Dokumen									
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Hasil Pemutakhiran Data Laporan dan Relayanen KB	48	Dokumen	4.000.000	1.000.000	12	Dokumen									
2	14	02	2.02	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	1	Laporan	4.000.000	-	1	Laporan									
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	1	Laporan	4.000.000	-	1	Laporan									
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	56,23		146.000.000	-	%		1.402.277,16								
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi Komunitas Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00	%	28.000.000	-	%		1.274.062.866								
2	14	03	2.01	0001	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9,00	Organisasi	4.000.000	-	Organisasi										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang diawakasi (Tawakal) Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP s.d Tahun 2025 (Tawakal)		Ket			
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10		K	11	K
1	2	14	03	2.01	001.4	Advokasi Program Bangsa lencana oleh pokja advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKKB)	Capaian PKB/PKKB yang didayagunakan Penyuluh Daerah (PKB/PKKB) untuk pelaksanaan pembangunan penguatan daerah di bidang kesehatan termasuk pengendalian penduduk	100,00	%	16.000.000	100,00	%	85.042.000	100,00	%	5.000.000	100,00	%	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.1		Pengendalian Penitidusturan Alat dan Sarana Beres dan Pelangan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Ijarlingnya	Jumlah Laporan Pengendalian Obat Beres dan Pelangan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Fasilitas Kesehatan dan Ijarlingnya	18,00	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	25,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.2		Peningkatan Kompetensi Pengkaderan Petugas Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Pelatihan Petugas Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10,00	Unit	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Unit	25,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.3		Peningkatan Keadaan Sarana Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,00	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	25,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.4		Penyediaan Dukungan Ayaman Kompiat Berat dan Kegiatan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayaman Kompiat Berat dan Kegiatan Penggunaan MKJP	18,00	Orang	18	Orang	18	Orang	18	Orang	18	Orang	25,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.4		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Beres dan Pelangan KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan MP dan Program PKB/PLKB	-	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	100,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.5		Pembinaan IMF dan di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan MP dan Program PKB/PLKB	-	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	100,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.02	000.6		Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pengembangan Program Beres dan Pelangan KB Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMF dan Program PKB/PLKB	-	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	18	Organisasi	100,00	Dinas Kesehatan dan KB

No	Kode	Usaha/Bidang Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Makro Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD (R)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (R)			Ket
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	
1	2																					
2	14	03	2.03				100,00	%	78.000.000	-	%	1.073.938.429	100,00	%	31.432.750	-	%	1.073.938.429	0,00	%	100,00	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Wilayah Kerja dan Jaringannya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Wilayah Kerja dan Jaringannya	11,00	Laporan	6.000.000	-	Laporan	11	Laporan	5.000.340	-	Laporan	-	Laporan	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0002	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00	Orang	6.000.000	-	Orang	11	Orang	-	-	Orang	-	Orang	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11,00	Orang	6.000.000	-	Orang	11	Orang	-	-	Orang	-	Orang	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	11,00	Laporan	6.000.000	-	Laporan	11	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0005	Penyediaan Beresapa Keluarga Berencana Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Beresapa Keluarga Berencana Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Beresapa Keluarga Berencana Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00	Dokumen	6.000.000	-	Dokumen	11	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00	Unit	6.000.000	-	Unit	11	Unit	5.000.000	-	Unit	-	Unit	0,00	100,00	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	12,00	Orang	6.000.000	-	Orang	12	Orang	4.800.000	-	Orang	-	Orang	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12,00	Laporan	6.000.000	-	Laporan	12	Laporan	15.592.410	-	Laporan	-	Laporan	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
2	14	03	2.03	0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12,00	Orang	6.000.000	-	Orang	12	Orang	-	-	Orang	-	Orang	0,00	23,67	Dinas Kesehatan dan KB

No	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun Lalu (di Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	14	03	2.03	001.0	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	12,00	Orang	6.000.000	-	Orang	1.040.000	-	Orang	-	Orang	-	Orang	13

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Regiati/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun (Juli Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan (Revisi 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKs 2 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	15	01											
	2	15	01	2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	27.533.347.544	55 %	4.846.606.688	55,00	17.61	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 %	81.840.536	- %	22.986.645	- %	21.78	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Admistrasi Kantor	8 dokumen	22.900.536	- dokumen	6.241.230	- dokumen	19.36	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	4 dokumen	16.840.000	- dokumen	6.221.080	- dokumen	2.257	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	21.050.000	- laporan	5.337.750	- laporan	23.75	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	100 %	23.208.753.575	100 %	4.159.683.419	- %	15.80	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 an	23.185.750.000	67 orang bulan	4.154.138.144	- orang bulan	15.80	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	23.003.575	1 laporan	5.566.275	- laporan	11.95	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.05	Administrasi Kewagialan Perangkat Daerah	Tersedianya Perangkat Daerah	100 %	153.525.568	- %	68.644.500	- %	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.05	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	440 pasang	153.525.568	- pasang	68.644.500	- pasang	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Perbaikan Bangunan Kantor	100 %	1.182.755.005	29 %	265.873.973	- %	23.92	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Perbaikan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Perbaikan Bangunan Kantor	240 item	43.650.000	- Item	13.776.850	- Item	22.54	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	178.500.000	1 paket	44.339.180	- paket	24.84	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	14.603.575	- paket	11.636.860	- paket	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	336.800.000	2 paket	29.708.800	- paket	8.82	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 dokumen	21.801.430	2 dokumen	8.382.500	- dokumen	38.45	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Penyediaan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	587.400.000	2 Laporan	190.606.118	- Laporan	32.45	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Aggiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPDP Tahun 2024 (akhir Periode RPJG)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun 2025 dan tahun berikutnya (dibawah RPDP 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diwawakili (Tawakali Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%			K	%				
1	2 15 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	972.976.000	79	%	362.938.360	100,00	615.638.200	-	-	79	%	362.938.360	79,00	37,30	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	16.080.000	1	Laporan	2.688.000	1,00	3.098.000	-	-	-	Laporan	2.688.000	25,00	16,72	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	486.400.000	6	Laporan	62.214.346	3,00	173.600.000	-	-	-	Laporan	62.214.346	50,00	12,79	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.08	05	Penyediaan Jasa Nelayan Umum Kantor	4	Laporan	470.480.000	2	Laporan	298.036.014	1,00	439.050.200	-	-	-	Laporan	298.036.014	50,00	63,35	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1.933.512.860	-	%	518.017.257	100,00	185.200.000	-	-	-	%	518.017.257	0,00	26,79	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan	44	unit	1.087.430.000	22	unit	94.863.999	11,00	unit	-	-	-	unit	94.863.999	50,00	8,72	Dinas Perhubungan			
	2 15 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diebangun	8	unit	846.082.860	3	unit	423.153.258	1,00	185.200.000	-	-	-	unit	423.153.258	37,50	50,01	Dinas Perhubungan			
	2 15 02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	85,00	%	7.645.000.000	-	%	2.147.510.371	80,00	807.599.329	0,00	%	-	%	2.147.510.371	0,00	26,09	Dinas Perhubungan			
	2 15 02	2.02	Penyediaan Perlingkapan Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	85,00	%	2.674.000.000	-	%	-	80,00	%	-	%	-	%	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
	2 15 02	2.02	0002	Penyediaan Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	310	unit	2.674.000.000	-	unit	-	70,00	unit	-	unit	-	unit	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
	2 15 02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80,00	%	2.745.000.000	27		22.363.876	80,00	24.570.023	-	%	-	%	22.363.876	33,75	0,81	Dinas Perhubungan			
	2 15 02	2.05	0007	Pemeliharaan Sрана dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sрана dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	310	%	2.745.000.000	2		22.363.876	5,00	unit	-	unit	-	unit	22.363.876	0,65	0,81	Dinas Perhubungan		
	2 15 02	2.06		Peleaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Perhubungan Sesuai Standar	%	-	-	80,00	%	-	15.421.300	-	%	-	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan			
	2 15 02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlingkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	unit	-	-	unit	-	15.421.300	-	unit	-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan			
	2 15 02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Perkotaan (Jas Angkutan Antar Kota dalam 1 Kota)	Persentase Peningkatan Fasilitas perhubungan sesuai standar	80,00	%	2.226.000.000	22		2.125.146.695	16,00	%	-	%	-	22	%	2.125.146.695	27,50	95,47	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RKPK sampai dengan RKPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diinisiasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Ket						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	20.013.358	3.994.585	15,00	Paket	-	Paket	-	Paket	15	Paket	3.994.585	25,00	19,96	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.06 02	Penyediaan Reklamasi dan Perleengkapan Kantor yang	80	Paket	1.207.996.119	-	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	70.217.497	7.049.400	3,00	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	7.049.400	16,67	10,04	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	Dokumen	34.573.038	7.164.000	12,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	7.164.000	25,00	20,72	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	451.267.896	45.287.000	35,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	45.287.000	14,50	10,04	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.110.043.718	239.411.193	100	%	-	%	-	%	-	100,00	%	239.411.193	100,00	21,57	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4.141.000	500.000	120	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	500.000	25,00	12,07	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Laporan	510.524.856	129.787.682	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	129.787.682	75,00	25,42	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perleengkapan Kantor	4	Laporan	38.428.263	4.961.250	4	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	4.961.250	50,00	12,91	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan	556.946.999	104.162.261	5	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	104.162.261	25,00	18,70	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.216.596.649	155.753.280	100,00	%	-	%	-	%	-	233,16	%	155.753.280	100,00	12,80	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	Unit	207.606.527	55.879.100	4	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	55.879.100	20,00	26,92	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diebangun	8	Unit	978.283.930	99.874.380	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	99.874.380	25,00	10,21	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
		2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diebangun	16	Unit	30.710.192	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	77	%	3.563.007.071	1.455.161.953	99,90	%	-	%	-	%	-	100	%	1.455.161.953	100,00	40,84	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Kode	Urusan/Bidang/Unit Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja (outcome) RPK sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun dewailas (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (K) dewailas (Tawalan) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			8 dokumen	3.563.007.071	3 dokumen	1.455.161.853	2 dokumen	157.262.860	- dokumen	-	FALSE	9 = 8/77100	11 = 10/5 x 100	40,84	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	13
2 16 02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	72 dokumen	1.275.206.301	11 dokumen	953.262.088	18,00 dokumen	79.612.500	- dokumen	-	FALSE	11 = 10/5 x 100	37,50	40,84	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 02	2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Komunitas Publik	40,00 dokumen	366.678.672	5 dokumen	206.480.025	7,00 dokumen	31.725.200	- dokumen	-	FALSE	11 = 10/5 x 100	15,28	74,75	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 02	2.01	Hasil Pelaksanaan	Hasil Pelaksanaan														
2 16 02	2.01	Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Komunitas Publik	275,00 orang	761.143.577	80 orang	86.668.003	60,00 orang	24.061.000	- orang	-	FALSE	80 orang	29,09	11,39	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 02	2.01	Pengelolaan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Komunitas Publik	16,00 Dokumen	868.698.521	3 Dokumen	208.751.835	4,00 Dokumen	61.864.230	- Dokumen	-	FALSE	3 Dokumen	18,75	24,03	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 02	2.01	Pengelolaan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Komunitas Publik	16,00 Dokumen	291.280.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	FALSE	- Dokumen	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03		Program aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang	80,00 %	8.715.513.706	99,54 %	568.570.462	62,50 %	230.331.115	- %	-	FALSE	100 %	100,00	6,52	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan e-government	4,00 dokumen	8.715.513.706	2 dokumen	568.570.462	1,00 dokumen	230.331.115	- dokumen	-	FALSE	2 dokumen	50,00	6,52	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Penyalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan e-government	4,00 Dokumen	837.086.353	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	FALSE	- Dokumen	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pusat Data	8,00 Unit	2.709.464.872	1 Unit	182.216.915	1 Unit	139.626.590	- Unit	-	FALSE	1 Unit	12,50	6,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	4,00 Dokumen	249.414.895	1 Dokumen	22.416.688	1 Dokumen	26.332.325	- Dokumen	-	FALSE	1 Dokumen	25,00	8,99	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	48,00 Unit	184.229.669	3 Unit	237.335.860	- Unit	64.372.000	- Unit	-	FALSE	3 Unit	6,25	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan	64,00 Layanan	109.229.669	- Layanan	-	- Layanan	-	- Layanan	-	FALSE	- Layanan	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2 16 03	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Inovasi Komunikasi dan Kota Cerdas	4,00 Dokumen	4.145.688.922	1 Dokumen	146.600.999	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	FALSE	1 Dokumen	25,00	3,54	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK Sampat dengan RPKK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2		4													12	13	
	16	03	10	2.02	202.256.478	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		
					4,00 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00			
															11 ± 10,0 x 100			
	2	16	03	2.02	11	286.163.848	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		
					4,00 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00			
	2	17			19.514.396.032										23,79	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM		
	2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	16.791.236.432	-	persen	100,00 persen	4.641.340.284	-	persen	-	persen	4.050.427.764	0,00	24,12	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63 persen	101.500.000	-	persen	persen	31.943.025	-	persen	-	persen	21.034.191	0,00	20,72	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.000.000	-	Dokumen	1,00 Dokumen	4.325.225	-	Dokumen	-	Dokumen	3.258.185	0,00	20,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	15.000.000	-	Dokumen	1,00 Dokumen	4.332.025	-	Dokumen	-	Dokumen	2.690.696	0,00	17,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen		1,00 Dokumen	4.829.810		Dokumen	-	Dokumen	2.598.386	25,00	21,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	17.500.000	-	Dokumen	1,00 Dokumen	4.648.295		Dokumen	-	Dokumen	3.149.860	0,00	18,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	13.500.000	-	Dokumen	1,00 Dokumen	4.643.755		Dokumen	-	Dokumen	3.149.625	0,00	23,33	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Laporan	14.000.000	1 Laporan		1,00 Laporan	4.768.755		Laporan	-	Laporan	3.387.849	25,00	24,20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.500.000	-	Laporan	1,00 Laporan	4.395.260		Laporan	-	Laporan	2.799.590	0,00	20,74	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM
	2	17	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.687.236.432	100 %		100,00 %	3.677.873.526	%		-	%	100,00	100,00	25,56	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMM

No	Kode	Usulan/Bidang/Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/sub kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP yang diusulkan (Triwulan Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP (%)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKP sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP sd Tahun 2025 (%)		Penanggung Jawab	Ket
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12		
1	2																				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang	13.657.235.432	35 Orang	3.494.805.283	35,00 Orang	3.668.141.956	- Orang	-	-	-	35 Orang	3.494.805.283	25,00	25,59	Dinas	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	15.500.000	2 Laporan	2.449.720	3,00 Laporan	4.447.025	- Laporan	-	-	-	2 Laporan	2.449.720	16,67	15,80	Dinas	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48 Laporan	14.500.000	12 Laporan	1.749.643	12,00 Laporan	5.284.695	- Laporan	-	-	-	12 Laporan	1.749.643	25,00	12,07	Dinas	
2	17	01	2.03	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemngkat Daerah	100 %	20.500.000	- %	1.749.740	100,00 %	4.680.400	- %	-	-	-	- %	1.749.740	0,00	8,54	Dinas	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.500.000	- Laporan	1.749.740	1,00 Laporan	4.680.400	- Laporan	-	-	-	- Laporan	1.749.740	0,00	8,54	Dinas	
2	17	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	897.000.000	- %	155.142.745	100,00 %	355.811.418	- %	-	-	-	- %	155.142.745	0,00	17,30	Dinas	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	50.500.000	3 Paket	6.985.125	1 Paket	12.790.035	- Paket	-	-	-	3 Paket	6.985.125	75,00	13,83	Dinas	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	-	-	-	Paket	94.365.177	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	0,00	Dinas	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	0 Paket	-	-	-	Paket	19.973.976	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	0,00	Dinas	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	57.500.000	5 Paket	8.749.860	2 Paket	26.059.630	- Paket	-	-	-	5 Paket	8.749.860	62,50	15,22	Dinas	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	20 Dokumen	24.000.000	20 Dokumen	5.185.000	5 Dokumen	7.434.100	- Dokumen	-	-	-	20 Dokumen	5.185.000	100,00	21,60	Dinas	
2	17	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	765.000.000	15 Laporan	134.222.760	20 Laporan	195.198.000	- Laporan	-	-	-	15 Laporan	134.222.760	18,75	17,55	Dinas	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang dan Perangkat Daerah	100 %	1.500.500.000	- %	301.276.229	100,00 %	458.347.665	- %	-	-	-	- %	301.276.229	0,00	20,08	Dinas	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	5.500.000	- Laporan	-	10,00 Laporan	1.482.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	1.035.000.000	60 Laporan	196.703.997	15,00 Laporan	321.912.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	196.703.997	100,00	19,01	Dinas	

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output/ Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan IKRPK Kinerja (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg dewasakan (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Dewasakan (Tawalan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Laporan	Rp	Laporan	K	Laporan	Rp	Laporan	K	Laporan	Rp	Laporan	K	Laporan	Rp	Laporan		
1	2 17 01 2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	100 %	460.000.000	104.572.232	1,00	100 %	134.933.065	-	-	100,00	-	100,00	104.572.232	100,00	22,73	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	13	
	2 17 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeriksaan Barang Milik Daerah	100 %	584.500.000	72.220.233	100,00 %	-	112.684.250	-	-	-	-	-	72.220.233	0,00	12,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK		
	2 17 01 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Unit	-	-	-	16,00 Unit	-	75.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	
	2 17 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	428.000.000	51.323.233	16,00 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	51.323.233	93,33	11,99	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK		
	2 17 01 2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144 Unit	156.500.000	20.897.000	36,00 Unit	-	-	37.464.250	-	-	-	-	-	20.897.000	15,97	13,35	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK		
	2 17 03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpang Pijam/Unit Simpan Pijam/ Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,50 %	314.939.392	79.492.664	52,50 %	-	-	25.534.300	-	-	-	-	-	-	79.492.664	0,00	25,24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	
	2 17 03 2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pijam/Unit Simpan Pijam/ Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,50 %	314.939.392	79.492.664	52,50 %	-	-	25.534.300	-	-	-	-	-	-	79.492.664	0,00	25,24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMK	
	2 17 03 2.01	0001	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	70,00 Unit Usaha	314.999.392	39.746.332	0,00 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	39.746.332	74,29	12,62	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK		
	2 17 03 2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	70,00 Unit Usaha	-	39.746.332	0,00 Unit Usaha	-	-	25.534.300	-	-	-	-	-	39.746.332	74,29	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	
	2 17 05		Program Pendidikan dan Latihan Perikoperasian	88,00 %	1.723.165.280	406.700.472	52,20 %	-	-	19.988.000.000	-	-	-	-	-	-	406.700.472	0,00	23,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	
	2 17 05 2.01		Pendidikan dan latihan Perikoperasian BagiKoperasi yang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/ Kota	88,00 %	1.723.165.280	406.700.472	52,20 %	-	-	19.988.000.000	-	-	-	-	-	-	406.700.472	100,00	23,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMK	
	2 17 05 2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perikoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	150,00 Orang	1.723.165.280	406.700.472	100 Orang	-	-	19.988.000.000	-	-	-	-	-	-	406.700.472	66,67	23,60	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMK	
	2 17 06		Program Pemberdayaan dan Perindugan Koperasi	10,50 %	80.000.000	15.426.313	10,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.426.313	0,00	13,28	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMK	
	2 17 06 2.01		Pemberdayaan dan Perindugan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,50 %	80.000.000	15.426.313	10,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.426.313	0,00	13,28	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMK	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (R)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP yang Direalisasi (Terdapat) Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (R)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (R)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%) Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	17	06	2.01	01	Pembudayaan Peringkat Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kecil dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota	45,00	Unit Usaha	80.000.000	20	Unit Usaha	15.426.313	-	-	-	Unit Usaha	-	-	20	Unit Usaha	15.426.313	44,44	12,28	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM
2	17	07	2.01	02	Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah UMK / Jumlah Seluruh UMK x 100)	28,00	%	304.997.526	-	%	90.140.843	-	-	-	%	-	-	-	%	90.140.843	0,00	29,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM
2	17	07	2.01	0001	Pembudayaan Usaha Mikro yang Berkeaja dengan mitra terkait (UMKM)	140,00	UMKM	304.997.526	35	UMKM	90.140.843	-	-	-	UMKM	-	-	35	UMKM	90.140.843	25,00	29,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	0002	Pembudayaan Usaha Mikro yang Berkeaja dengan Mitra (UMKM)	170,00	UMKM	304.997.526	35	UMKM	90.140.843	-	-	-	Unit Usaha	-	-	35	UMKM	90.140.843	20,59	29,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	08	2.01	0003	Program Pengembangan UMK	28,57	%	299.998.402	-	%	28.565.267	-	-	-	%	-	-	-	%	28.565.267	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM
2	17	08	2.01	0004	Pengembangan Usaha Mikro yang Berkeaja dengan mitra terkait (UMKM)	140,00	Unit Usaha	299.998.402	100,00	Unit Usaha	-	-	-	-	UMK	-	-	-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	17	08	2.01	0001	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, dan Teknologi	75,00	Unit Usaha	299.998.402	50,00	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	-	-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	75,00	Unit Usaha	-	65,00	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	-	-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM
2	18				BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL			22.512.234.657			4.993.219.290	-	-	-		-	-			4.993.219.290		22,18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01			Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%	20.674.817.817	100	%	4.484.142.433	-	-	-	%	-	-	-	%	4.484.142.433	0,00	21,45	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	50.034.800	100	%	9.891.992	-	-	-	%	-	-	-	%	9.891.992	0,00	19,76	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	18.600.000	3	dokumen	2.893.728	-	-	-	dokumen	-	-	3	dokumen	2.893.728	37,50	15,56	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Regulator/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK dan Anggaran RPK di Tahun 2025 (Realisasi Triwulan Tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPK di Tahun 2025 (Realisasi Triwulan Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK di Tahun 2025 (Realisasi Triwulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK di Tahun 2025 (%)	Keterangan	Kategori
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	18	01	2.01	02	Koordinat dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	14.700.000	2 dokumen</td <td>2.999.083</td> <td>-</td> <td>2.999.083</td> <td>25.000</td> <td>20.400</td> <td>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja</td>	2.999.083	-	2.999.083	25.000	20.400	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	06	Koordinat dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	-	3 laporan	1.999.881	-	1.999.881	0.000	0.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	16.754.800	2 laporan	1.999.300	-	1.999.300	50.000	11.930	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16.740.490.584	100 %	3.697.823.382	-	3.697.823.382	100.000	22.090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	16.732.338.084	38 orang/bulan	3.695.823.682	-	3.695.823.682	88.370	22.090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.02	05	Koordinat dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.152.500	1 laporan	1.999.700	-	1.999.700	100.000	24.530	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.05		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	158.722.200	- %	-	-	-	0.000	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.05	01	Pengadaan Pakalan Dinas dan Perlengkapan Kerja	172 paket	158.722.200	- paket	-	-	-	0.000	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06		Administrasi Umum dan Organisasi	100 %	1.099.876.000	- %	162.262.188	-	162.262.188	0.000	14.750	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 paket	31.228.000	1 paket	3.989.500	-	3.989.500	1.670	12.780	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	68 paket	400.000.000	3 paket	13.779.000	-	13.779.000	4.410	3.440	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28 paket	80.000.000	7 paket	5.220.000	-	5.220.000	25.000	6.530	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perakutan Perundang-undangan	8 dokumen	14.008.000	8 dokumen	2.040.000	-	2.040.000	100.000	14.560	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	574.640.000	15 laporan	137.233.688	-	137.233.688	100.000	23.880	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	1.252.400.000	- %	221.133.642	-	221.133.642	0.000	17.660	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (td Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP yang diinisiasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diinisiasi (Tawarant) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 1d Tahun 2025 (N)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4.400.000	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	692.000.000	12	laporan	340.004.216	laporan	-	laporan	-	100,00	20,23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	0	-	3	laporan	9.922.750	laporan	-	laporan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	556.000.000	3	laporan	71.206.676	laporan	-	laporan	-	75,00	12,81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.372.274.233	- %	100 %	340.031.229	%	-	- %	-	0,00	24,98	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan jabatan	- Unit	-	-	unit	-	unit	-	unit	-	#DV/01	#DV/01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Operasional atau Lapangan	14	481.750.400	10	unit	50.475.200	unit	-	unit	-	71,43	10,48	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	889.156.833	2	unit	291.566.529	-	unit	-	unit	100,00	34,24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	-	unit	989.500	-	unit	-	unit	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	52.288.000	-	unit	-	-	unit	-	unit	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	65,46 %	92.019.000	- %	51,75 %	199.999.857	%	-	- %	-	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	02	2.01	Pendataan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 %	92.019.000	- %	51,75 %	99.999.921	%	-	- %	-	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	02	2.01	0001	Pendataan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	#DV/01	#DV/01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Usaha/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP yang diusulkan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Penyedia Dasar Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																
2	18	02	2.01	0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	92.019.000	-	-	-	-	-	-	11 ± 10,5 x 100	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	12
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	392.287.988	50,00	31.346.591	50,00	48.019.884	-	-	0,00	7,99	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (persentase)	392.287.988	50,00	31.346.591	50,00	48.019.884	-	-	0,00	7,99	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Daerah Kabupaten/Kota	392.287.988	1	31.346.591	1	48.019.884	-	-	25,00	7,99	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan SOP Pelayanan Penanaman Modal	782.456.304	100,00	131.528.437	100,00	241.379.411	-	-	0,00	16,81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	137.847.879	-	-	84,00	241.379.411	-	-	0,00	16,81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Secara Elektronik	600,00	1,000	27.210.777	1,000	241.379.411	-	-	100,00	15,74	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Komitmen Pemenuhan Kewajiban Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	82.323.051	2	14.594.650	1	14.594.650	-	-	1,33	17,73	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Perizinan dan Non Perizinan Terpadu perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Pengaduan Masyarakat Perizinan dan Non Perizinan Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	562.285.374	1.372	89.723.010	-	89.723.010	-	-	100,00	15,96	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Usus/Bidang Uraan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Materi Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg dewailas (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Dewailas (Tawulan) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12		
1	2	2.01	0005	koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/inentif Daerah	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	Penyediaan Pelayanan Perikanan Berusaha melalui Sistem Perikanan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perikanan berusaha berbasis risiko	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	04	2.01	Penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan berusaha berbasis risiko	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	Program Pengendalian Penanaman Penanaman Modal	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	koordinasi dan sinkronisasi Pantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	05	2.01	koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			4		6		7		8		9		10		11		12		
2	19	01	2.01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	2.725.041	2	2.999.020	-	Dokumen	-	Dokumen	-	FALSE	3	2.725.041	75,00	22,71	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	2.319.234	2	2.999.020	-	Dokumen	-	Dokumen	-	FALSE	3	2.319.234	75,00	19,33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4	8.000.000	1	2.999.020	-	Laporan	-	Laporan	-	FALSE	3	2.321.004	75,00	29,01	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	14.000.000	1	2.999.020	0	Laporan	-	Laporan	-	-	1	2.062.794	25,00	14,73	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.305.450.514	100 %	2.450.964.085	0,00 %		-	-	-	-	50,00 %	2.305.450.514	50,00	29,66	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	2.300.297.946	27	2.441.964.325	Orang		-	Orang	-	-	12	2.300.297.946	44,44	29,67	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	2.157.654	2	5.999.040	0	Laporan	-	Laporan	-	FALSE	3	2.157.654	75,00	21,58	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Anggaran Pemerintahan	4	10.000.000	2	2.999.020	0	Dokumen	-	Dokumen	-	FALSE	4	2.994.914	100,00	29,95	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	166.892.482	100 %	245.542.544	%		-	-	-	-	50,00 %	166.892.482	50,00	5,83	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68 Paket	1.544.810	14	5.796.410	0	Paket	-	Paket	-	-	1	1.544.810	1,47	7,72	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Perlengkapan Kantor	40 Paket	900.000.000	16	99.995.954	0	Paket	-	Paket	-	100,00	16	14.030.912	40,00	1,56	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Paket	900.000.000	15	5.899.440	0	Paket	-	Paket	-	FALSE	15	5.893.440	37,50	0,65	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perencanaan	20 Paket	44.000.000	-	0	0	Paket	-	Paket	-	-	-	0,00	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyediaan dan Konsumsi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000	163	145.423.320	24	Laporan	-	Laporan	-	FALSE	163	145.423.320	100,00	14,54	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	400.000.000	100 %	-	0 %		-	-	-	-	-	0,00	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Kode	Usulan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2025 (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2025 (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2025 (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2025 (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2025 (Tahun 2025)		Peringkat Daerah Penyelenggara	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
														4	5			6	7
1	2	19	01	2.07	01	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan yang Diselenggarakan	400.000.000	-	1	unit	0	unit	-	-	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08		100 %	1.050.326.960	100 %	144.079.803	100 %	251.034.376	%	Laporan	-	-	-	0,00	13,72	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08	01	40	Laporan	20.000.000	-	100	Laporan	520.000	Laporan	-	-	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08	02	60	Laporan	400.000.000	36	60	Laporan	99.850.000	Laporan	-	-	-	60,00	8,18	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08	03	23	Laporan	60.000.000	-	23	Laporan	8.226.750	Laporan	-	-	-	0,00	1,63	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.08	05	40	Laporan	570.326.960	6	34	Laporan	142.437.026	Laporan	-	-	-	15,00	19,35	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09		100 %	460.000.000	50 %	421.037.98	100 %	140.074.850	- %	-	-	-	50 %	50,00	9,15	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09	02	28	Unit	340.000.000	4	Unit	69.978.300	Unit	Unit	-	-	-	14,29	9,11	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09	09	16	Unit	120.000.000	-	Unit	11.135.750	0	Unit	-	-	-	0,00	9,28	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02			58,23 %	210.000.000	- %	302.544.689	43,75 %	231.818.395	0,00 %	-	0	-	-	0,00	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01		7,00	organisasi	210.000.000	-	organisasi	105.527.595	0	organisasi	-	-	-	0,00	50,25	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	0001				-	260		0		-	-	-	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode	Usaha/Pidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)			Realisasi Capaian Kinerja (outcome) RPDP sampai dengan RKPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diwawaskan (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 31 Desember I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Ditawaskan (Tawarkan) Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s.d Tahun 2025 (%)			Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	22	02	2.02																										
2	22	02	2.02																										
2	22	03	2.03																										
2	22	03	2.03																										

No	Kode	Usulan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direalisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direalisasi (Terdulang Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKK sampai dengan RPKK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direvisasi (Triwulan Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Triwulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK sd Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	9 ± 377.100	-	-	-	-	11 ± 10,5 x 100	-	12	13	
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.000.000	3.770.784	1	Laporan	2.500.297	1	Laporan	100,00	1	Laporan	-	2	Laporan	3.770.784	37,71	50,00	37,71	-	37,71	50,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.000.000	-	Laporan	-	Laporan	3.000.262	1	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	96	Orang bulan	11.857.340.264	2.237.640.019	23	Orang bulan	2.422.543.083	25	Orang bulan	2.422.543.083	25	Orang bulan	-	23	Orang bulan	2.237.640.019	23,96	18,87	18,87	-	18,87	23,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	Laporan	10.000.000	2.159.965	1	Laporan	2.500.180	1	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	2.159.965	25,00	21,60	-	21,60	25,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	Dokumen	10.000.000	1.846.085,00	1	Dokumen	2.000.095	1	Dokumen	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	1.846.085	25,00	18,46	-	18,46	25,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	Laporan	10.000.000	0,00	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.05		Administrasi Pengawasan Pengadaan Barang	100	%	167.500.000	-	-	%	-	100	%	-	-	%	-	-	%	-	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	96	Pisang	67.500.000	-	-	Pisang	-	-	Pisang	-	-	Pisang	-	-	Pisang	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Meliputi Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	100.000.000	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Materi Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 sampai dengan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Realisasi Kinerja pada 30 Januari 2025		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2026 (Rp)		Ket
				K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	
1	2		4	100	%	1.066.430.300	61	%	142.195.388	100	%	252.116.693	100	%	142.195.388	61	%	142.195.388	13,33	Dinas
2	23	01	2.06																	
2	23	01	2.06	24	Paket	15.100.240	6	Paket	3.774.125	6	Paket	3.999.690	0	Paket	-	-	Paket	3.774.125	25,00	Dinas
2	23	01	2.06	20	Paket	324.000.000	2	Paket	9.431.428	6	Paket	82.816.718	1	Paket	-	-	Paket	9.431.428	10,00	Dinas
2	23	01	2.06	20	Paket	60.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	Dinas
2	23	01	2.06	20	Paket	51.706.680	5	Paket	12.939.875	5	Paket	13.500.125	1	Paket	-	-	Paket	12.939.875	25,00	Dinas
2	23	01	2.06	8	Dokumen	14.400.000	1	Dokumen	1.800.000	2	Dokumen	1.800.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	1.200.000	12,50	Dinas
2	23	01	2.06	120	Laporan	601.169.380	30	Laporan	114.849.960	30	Laporan	149.999.960	1	Laporan	-	-	Laporan	114.849.960	25,00	Dinas
2	23	01	2.06	100	%	642.086.456	67	%	101.283.771	100	%	190.986.128	100	%	101.283.771	67	%	101.283.771	66,67	Dinas
2	23	01	2.06	80	Laporan	3.960.000	-	Laporan	-	20	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	Dinas
2	23	01	2.06	24	Laporan	388.938.300	6	Laporan	52.517.727	6	Laporan	128.440.020	1	Laporan	-	-	Laporan	52.517.727	25,00	Dinas
2	23	01	2.06	4	Laporan	43.283.270	2	Laporan	10.820.746	1	Laporan	10.820.746	1	Laporan	-	-	Laporan	10.820.746	50,00	Dinas
2	23	01	2.06	4	Laporan	205.898.936	2	Laporan	37.945.298	1	Laporan	51.725.900	1	Laporan	-	-	Laporan	37.945.298	50,00	Dinas
2	23	01	2.06	100	%	229.311.144	77	%	345.28.230	100	%	89.848.386	100	%	345.28.230	77	%	345.28.230	76,92	Dinas
2	23	01	2.06	44	Unit	86.111.564	8	Unit	15.828.325	11	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	15.828.325	18,18	Dinas
2	23	01	2.06	0	Unit	-	-	Unit	-	10	Unit	56.900.000	-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Dinas
2	23	01	2.06	44	Unit	85.195.980	-	Unit	-	11	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	Dinas

No	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Materi Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03	0003	Program Perlindungan dan Penyelamatan Asip	Capaian perlindungan dan penyelamatan asip daerah	Capaian perlindungan dan penyelamatan asip daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03	0003	Penyediaan Asip yang Dilakukan Digabung dari/atau Diserikan ke/atau Berkoordinasi dengan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Asip yang Dilakukan Digabung dari/atau Diserikan ke/atau Berkoordinasi dengan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Asip yang Dilakukan Digabung dari/atau Diserikan ke/atau Berkoordinasi dengan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03	003	Penyelamatan Asip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Asip yang Dilakukan Penyelamatan Asip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Asip yang Dilakukan Penyelamatan Asip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	24	03	2.03	003	URUSAN PIHIAN	77.576.442.616	28.489.879.555	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	16.548.339.807	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	0001	BDANG URUSAN KECANTAN DAN PERIKANAN	28.762.099.413	9.892.503.338	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	4.487.370.688	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	0001	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	001	Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (di Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg di realisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Di realisasi (Triwulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 1st Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 1st Tahun 2025		Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	4	4	laporan	8.000.000	1	laporan	1.249.105	1,00	laporan	2.000.104	-	laporan	-	-	1	laporan	1.249.105	25,00	15,61	DNP	
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	14.000.000	1	laporan	2.896.790	-	laporan	-	laporan	3.501.404	-	laporan	-	-	1	laporan	2.896.790	8,33	20,69	DNP	
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.014.343.860	100	%	2.521.515.392	100,00	%	2.521.515.392	%	2.792.639.031	-	%	-	-	100	%	2.521.515.392	100,00	22,89	DNP	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104	orang	10.984.343.860	104	orang	2.559.267.904	104	orang	2.559.267.904	27,00	orang	2.746.674.483	-	orang	-	104	orang	2.559.267.904	100,00	22,94	DNP	
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	14.000.000	4	laporan	0,00	4	laporan	0,00	3,00	laporan	-	laporan	-	-	4	laporan	-	100,00	-	DNP	
3 25 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut	4	dokumen	8.000.000	1	dokumen	1.098.672,00	1	dokumen	1.098.672,00	1,00	dokumen	3.024.704	-	dokumen	-	1	dokumen	1.098.672	25,00	13,73	DNP	
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	laporan	8.000.000	3	laporan	1.148.816,00	3	laporan	1.148.816,00	3,00	laporan	2.940.444	-	laporan	-	3	laporan	1.148.816	25,00	14,36	DNP	
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	22.000.000	100	%	-	100	%	-	%	5.071.281	-	%	-	-	100	%	-	100,00	-	DNP	
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	8.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	2.047.379	0	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	DNP	
3 25 01 2.03 06	Pencatatan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	14.000.000	-	laporan	0,00	-	laporan	0,00	laporan	3.023.502	-	laporan	-	-	-	laporan	-	0,00	-	DNP	
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	200.820.000	100	%	-	100	%	-	100,00	%	81.048.000	-	%	-	-	100	%	-	100,00	-	DNP
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52	paket	40.520.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0	paket	-	-	paket	-	0,00	-	DNP	
3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52	orang	80.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	0	orang	-	-	orang	-	0,00	-	DNP	
3 25 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52	orang	80.000.000	-	orang	0,00	5,00	orang	81.048.000	0	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	0,00	-	DNP	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	886.020.564	100	%	297.113.690	100,00	%	227.977.990	%	297.113.690	-	%	-	FALSE	100	%	297.113.690	100,00	33,16	DNP	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diawasil (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3a bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diawasil (Tawakul Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tawakul Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	25	01	2.06	01	60	20.000.000	12 paket	4.101.450	12,00 paket	6.592.850	-	-	-	-	12 paket	4.074.450	20,51	DNP
3	25	01	2.06	02	28	292.030.964	14 paket	161.313.720	5,00 paket	67.075.040		-	100,00	FALSE	14 paket	161.313.720	55,24	DNP
3	25	01	2.06	03	20	40.000.000	- paket	-	paket	-	-	-	-	-	- paket	-	0,00	DNP
3	25	01	2.06	05	8	86.000.000	1 paket	11.877.200	2.500,00 paket	14.445.000		-	-	-	1 paket	11.877.200	14,85	DNP
3	25	01	2.06	06	28	34.000.000	14 dokumen	4.690.000	6,00 dokumen	5.999.000		-	100,00	-	14 dokumen	4.690.000	19,54	DNP
3	25	01	2.06	09	260	440.000.000	20 dokumen	115.131.320	20,00 dokumen	133.846.000		-	-	FALSE	20 dokumen	115.131.320	26,17	DNP
3	25	01	2.08	01	Caupan	816.000.000	100 %	181.328.381	100,00 %	247.453.556		-	-	-	100 %	181.328.381	22,22	DNP
3	25	01	2.08	02	480	4.000.000	- laporan	-	1,00 laporan	1.000.000		-	-	-	- laporan	-	0,00	DNP
3	25	01	2.08	02	12	560.000.000	12 laporan	150.631.661	3,00 laporan	199.999.800		-	100,00	-	12 laporan	150.631.661	26,90	DNP
3	25	01	2.08	03	4	12.000.000	1 laporan	723.000	1,00 laporan	5.500.000		-	-	-	1 laporan	723.000	6,03	DNP
3	25	01	2.08	05	4	240.000.000	3 laporan	29.973.720	1,00 laporan	40.953.556		-	100,00	-	4 laporan	29.973.720	12,49	DNP
3	25	01	2.09		100	652.000.000	100 %	108.137.395	100,00 %	387.168.903		-	-	-	100 %	108.137.395	16,59	DNP
3	25	01	2.09	02	11	340.000.000	11 unit	50.211.844	11,00 unit	119.060.000		-	-	-	11 unit	50.211.844	14,77	DNP
3	25	01	2.09	06	10	40.000.000	- unit	-	- unit	-		-	-	-	- unit	-	0,00	DNP
3	25	01	2.09	09	1	200.000.000	2 unit	44.049.191	1,00 unit	250.175.153		-	100,00	-	2 unit	44.049.191	22,02	DNP
3	25	01	2.09	10	1	21.000.000	1 unit	13.876.250	1,00 unit	17.933.740		-	-	-	1 unit	13.876.250	19,27	DNP

[illegible]

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK Tahun berjalan (s.d Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPK yang direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK yang direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK (%) Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	26	01	2.06	01	24	Paket	25.521.008	5.495.475	6	Paket	6.040.177	-	Paket	-	21,53	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	240	Paket	26.412.348	10.221.640	60	Paket	27.575.333	-	Paket	-	100,00	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	5.2160	Paket	45.945.645	10.922.727	13.040	Paket	12.014.599	-	Paket	-	23,77	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	5	Dokumen	30.630.600	6.540.000	5	Dokumen	7.240.000	-	Dokumen	-	21,35	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	09	30	Laporan	1.173.750.073	259.804.844	30	Laporan	235.679.000	-	Laporan	-	25,54	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08		100	%	1.321.298.490	261.531.585	100,00	%	313.110.477	-	%	-	19,79	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	01	240	Laporan	6.126.120	20.400	60	Laporan	1.100.000	-	Laporan	-	0,33	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	02	132	Laporan	459.458.285	86.410.411	132	Laporan	127.596.800	-	Laporan	-	18,81	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	03	6	Laporan	42.723.204	9.205.266	1	Laporan	10.125.792	-	Laporan	-	21,55	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	05	12	Laporan	812.995.881	165.895.488	1	Laporan	174.287.885	-	Laporan	-	20,41	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09		100	%	561.808.240	122.103.716	100,00	%	107.996.020	-	%	-	21,73	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	7	Unit	357.356.336	82.884.340	7	Unit	82.996.020	-	Unit	-	23,19	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	1	Unit	204.451.904	39.219.376	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	19,18	Dinas Pariwisata
3	26	02			31,25	%	4.166.631.683	5.086.187.180	23,44	%	4.218.118.985	-	9,98	%	100,00	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.01		2-4	hari	1.024.289.393	760.745.899	1-3	hari	591.767.916	-	45,717	hari	99,93	Dinas Pariwisata

No	Kode	Usulan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD yang direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3 26 02 2.01 0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkelanjutan, Pemantapan, Revitalisasi)	40	1.024.286.393	2	760.745.899	-	-	-	-	-	-	-	11 x 10,5 x 100	12	13	
3 26 02 2.01 0005		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Realisasi Daya Tarik Wisata Unggulan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkelanjutan, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	-	591.767.196	10	lokasi	-	lokasi	-	-	-	RDV/01	RDV/01	Dinas Pariwisata	
3 26 02 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana	13	3.142.342.290	8	4.325.441.281	28-Jan	paket	-	paket	-	-	-	-	61,54	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkelanjutan, Pemantapan, Revitalisasi)	24	2.886.036.290	5	3.546.471.003	6	lokasi	-	lokasi	-	-	-	FALSE	20,83	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Realisasi Laporan Tahunan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20	306.306.000	2	778.970.278	5	Laporan	-	Laporan	-	-	-	-	10,00	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 03		Program pemasaran pariwisata	penyase promosi pariwisata Kabupaten/Kota	75,38	2.869.913.742	57,0	3.454.356.561	55,28	%	-	%	-	-	-	FALSE	75,55	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata (orang)	250.100	2.869.913.742	257.915	3.454.356.561	187.850	orang	-	orang	-	-	-	100,00	100,00	Dinas Pariwisata	
3 26 03 2.01 0001		Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan luar Negeri	16	924.021.109	4	1.586.460.683	4	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	100,00	25,00	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 0002		Hasil dari Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	689.187.591	2	1.576.421.639	1	Laporan	-	Laporan	-	-	-	FALSE	50,00	100,00	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 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	4	1.097.534.407	1	199.942.046	1	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	25,00	17,67	Dinas Pariwisata

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang direalisasi (Tawaran Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (R)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP s.d Tahun 2025 Tahun 2025 (%)			Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
1	2	3	4	K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9 = 8/7*100	K	Rp	10 = 8+8	K	Rp	11	Dokumen	K	Rp	12 = 10/5 x 100	K	Rp	13
3 26 03	2.01	0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	51	Dokumen	153.146.635	11	Dokumen	97.532.193	12	Dokumen	30.211.238	-	Dokumen	-	-	FALSE	10 = 8/7*100	-	FALSE	97.532.193	63,68	Dinas Pariwisata								
3 26 03	2.01	0005 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	941.100.965	-	Dokumen	-	-	FALSE	-	-	FALSE	-	#DIV/0!	Dinas Pariwisata								
3 26 03	2.01	0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	dokumen	-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	355.247.595	-	Dokumen	-	-	FALSE	-	-	FALSE	-	#DIV/0!	Dinas Pariwisata								
3 26 05		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase SDM pariwisata terlatih	46,00	%	2.901.788.186	19,76	%	550.367.313	34,40	%	638.335.613	0,00	%	-	-	100,00	19,76	%	550.367.313	42,96	18,97	Dinas Pariwisata								
3 26 05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/sertifikasi	62	kali	2.901.788.186	5	kali	550.367.313	13	kali	550.367.313	-	kali	-	-	100,00	5	kali	550.367.313	8,06	18,97	Dinas Pariwisata								
3 26 05	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	115	orang	767.928.562	60	orang	-	25	orang	-	-	orang	-	-	FALSE	#DIV/0!	60	orang	-	52,17	-	Dinas Pariwisata							
3 26 05	2.01	0002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	8	Orang	112.262.808	20	Orang	-	20	Orang	-	-	Orang	-	-	#DIV/0!	20	Orang	-	100,00	-	Dinas Pariwisata								
3 26 05	2.01	0003 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	110	orang	234.833.217	35	orang	-	20	orang	-	-	orang	-	-	FALSE	100,00	35	orang	-	31,82	-	Dinas Pariwisata							
3 26 05	2.01	0004 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120	Orang	1.633.612.718	65	Orang	-	30	Orang	-	-	Orang	0,00	-	100,00	100,00	65	Orang	-	54,17	-	Dinas Pariwisata							
3 26 05	2.01	0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	160	orang	153.150.881	136	Orang	136.000.545	40	orang	136.000.545	-	orang	-	-	FALSE	100,00	136	Orang	136.000.545	85,00	FALSE	Dinas Pariwisata							
3 26 05	2.01	0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKM	Jumlah SDM Pariwisata yang Berbasis SKM	-	orang	-	-	Orang	247.564.125	-	orang	247.564.125	10	orang	-	-	#DIV/0!	100,00	10	Orang	247.564.125	#DIV/0!	Dinas Pariwisata								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akar Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPK, Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	2 Unit	322.820.616	705.715.483	2,00	Unit	25.989.100	-	Unit	-	FALSE	100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Jumlah Rumah Daging Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan	1 Unit	119.026.894	-	1,00	Unit	499.200	-	Unit	-	FALSE	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	03	2.02	0018	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, yang dibangun, dan	Jumlah Balai Penyuluhan yang Dibangun, Direhabilitasi dan	2 Unit	186.063.756	-	2,00	Unit	-	-	Unit	-	FALSE	0,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0001	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan (%)	2,75 %	494.794.724	243.708.262	2,50 %	%	76.239.701	-	%	-	100,00	49,25	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0002	Penjaminan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjualan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	29.340 Ekor	409.997.360	233.708.392	1,087	Ekor	75.740.001	-	Ekor	-	1,087	58,28	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan	4,00	Laporan	116.158.099	1	Laporan	-	-	Laporan	-	1	8,67	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0002	Pembinaan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	284.759.261	1	Laporan	-	-	Laporan	-	1	76,53	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0003	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-	Wilayah	-	1	Wilayah	24.159.281	-	Wilayah	-	-	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	0004	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penularan kasus penyakit hew dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Laporan	-	1	Laporan	51.541.220	-	Laporan	-	-	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04	0004	Penerapan dan Penguasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang diuji	325	Sampel	93.757.364	49	Sampel	499.200	-	Sampel	-	49	10,66	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04	0004	Penelitian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4,00	Dokumen	93.757.364	1	Dokumen	499.200	-	Dokumen	-	1	10,66	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit	persentase penanggulangan penyakit zoonosis (%)	25,00 %	1.092.226.670	1.266.049.102	60,60 %	%	63.999.176	-	%	-	100,00	100,00	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPJMD Tahun 2026 (Makna Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPJMD Tahun Iaku (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Tawulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (K)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	27	05	2.01	4,0	Laporan	1.092.206.070	1.092.206.070	1	Laporan	1.206.049.102	1.206.049.102	1	Laporan	1.206.049.102	1.206.049.102	25,00	100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	05	2.01	55,0	Hektar	417.536.872	417.536.872	509	Hektar	328.945.265	328.945.265	100,00	100,00	509	Hektar	100,00	78,78	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	05	2.01	32,0	Hektar	413.178.450	413.178.450		Hektar	877.103.837	877.103.837		Hektar		Hektar	0,00	212,28	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	05	2.01	20	Hektar	265.505.348	265.505.348		Hektar	433.888.116	433.888.116		Hektar		Hektar	0,00		Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		27,80	%	1.564.342.778	1.564.342.778	100	%	562.046.741	562.046.741	100,00	100,00	100	%	562.046.741	48,27	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		23,00	kali	4.220.742.588	4.220.742.588	3	kali	562.046.741	562.046.741		FALSE	3	kali	13,04	13,32	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		3,00	Unit	1.709.402.740	1.709.402.740	3	Unit	69.297.491	69.297.491		FALSE	3	Unit	100,00	4,05	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		100,00	Unit	1.122.333.819	1.122.333.819	17	Unit	230.008.061	230.008.061		FALSE	17	Unit	17,00	20,49	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		2,00	Unit	1.005.304.139	1.005.304.139	Unit	Unit	262.741.889	262.741.889		FALSE	-	Unit	0,00	26,14	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	07		5,00	Unit	365.753.870	365.753.870	-	Unit	-	-		#DIV/0!	-	Unit	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	29					324.815.994	324.815.994			15.146.321	15.146.321		-				-	SETDA	
3	29	05		100	%	324.815.994	324.815.994	11,52	%	15.146.321	15.146.321	11,52	%	11,52	%	11,52	4,66	SETDA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SOA	
3	29	05		100	%	324.815.994	324.815.994	-	%	15.146.321	15.146.321	-	%	-	%	0,00	4,66	SETDA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SOA	

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja pada 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%) Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	5	K	6	K	8	K	9	K	10	K	11		
1	29 05 2.01	Pengendalian dan Pengembangan Relakanan Perizinan Pemukiman dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengembangan Relakanan Perizinan Pemukiman dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	324.815.994	15.146.321	10.291.346	0	-	-	15.146.321	25.00	4,66	SE DA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SOA		13		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3.807.298.575	1.864.765.167	1.009.133.140		-	-	1.864.765.167		48,98	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang/ usaha informal yg terdistribusi pada tahun n/ jumlah pedagang/ usaha informal x 100%)	719.823.812	931.385.383	214.092.725	%	-	-	931.385.383	0,00	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 03 2.01	Pembangunan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan (jumlah pedagang/ usaha informal terdistribusi tempat / jumlah tempat x 100)	719.823.812	931.385.383	189.995.480	%	-	-	931.385.383	0,00	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	Jumlah Pedagang yang Terdistribusi Terhadap Tempat Uluhanjaya	-	-	24.097.245	%	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	Jumlah Pedagang yang Terdistribusi Terhadap Tempat Uluhanjaya	-	-	24.097.245	%	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 04	Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Polok Penting dan Strategis	2.289.997.870	857.916.943	715.630.125	100,00	-	-	857.916.943	0,00	37,46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 04 2.01	Menjalin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan terhadap Kenaikan Harga Rata-Rata Barang Bahan Polok, Boline	2.289.997.870	857.916.943	715.630.125	100,00	-	-	857.916.943	0,00	37,46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 04 2.01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Stok atau ketersediaan barang kebutuhan tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2.289.997.870	857.916.943	715.630.125	1,00	-	-	857.916.943	100,00	37,46	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				
3	30 05	Program Pengembangan dan Misi Dagang ekspor unggulan	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan (barang)	289.980.922	42.466.432	24.101.035	Pameran	-	-	42.466.432	0,00	16,64	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UUM				

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)	Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKRP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)	Tar get Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg dewasakan (Tahun 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP yang Dewasakan (Terdilant) Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	05	2.01	Penyenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah (Pameran)	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan (pameran)	16,00	Pameran	289.936.922	-	Pameran	42.466.432	14,64
3	30	05	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	13,00	Pelaku Usaha	289.936.922	2	Pelaku Usaha	19.961.999	6,88
3	30	05	2.01	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	13,00	Pelaku Usaha	-	2	Pelaku Usaha	22.504.433	-
3	30	05	2.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	-
3	30	06		Program Standarisasi dan Peningkatan Kualitas Produk yang sudah ditera	Persentase Timbangan Pedagang yang sudah ditera	100,00	%	507.496.971	-	%	32.996.409	0,00
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Terulang, dan Pengawasan alat ukur UTPP	Jumlah pedagang yang menggunakan alat ukur UTPP memenuhi Standar	100,00	%	507.496.971	-	%	32.996.409	0,00
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perimbangan yang Ditera Ulang	150,00	Alat	507.496.971	105	Alat	32.996.409	70,00
3	30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3	30	07	2.01	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERINDUSTRIAN	-	-	886.182.545	-	-	-	886.182.545	11,33
3	31	02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perentase Bina Pelaku IKM	100,00	%	7.381.030.948	-	%	886.182.545	0,00
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Perentase Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100,00	%	7.381.030.948	-	%	886.182.545	0,00
3	31	02	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, rencana, dan pelaksanaan Pembangunan Industri	4,00	Dokumen	7.381.030.948	3	Dokumen	370.323.805	5,00
3	31	02	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, rencana, dan pelaksanaan Pembangunan Industri	10,00	Dokumen	7.381.030.948	-	-	465.858.740	80,00
3	31	02	2.01	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Industri	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-
4				UNSUB PENGURUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	47.939.767.133	-	-	-	47.939.767.133	10,33
4	01			UNSUB SEKRETARAT DAERAH	-	-	25.975.085.179	-	-	-	25.975.085.179	15,96

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direvisasi (Tawarant) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s.d Tahun 2025 (Tahun 2025 Yn)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	%	K	Rp	K	%	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp			
1	4 01 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%	147.960.784.971		23.211.497.967	100	%	0,00	%	24.394.089.701		-	-	23.211.497.967	15,69	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perentase peningkatan laporan capaian kinerja dan RENCANAAN	100	%	102.433.529		8.053.500	100,00	%	8.313.320	%			-	-	8.053.500	7,86	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Laporan	31.101.244		1.565.060	1	Dokumen	4.000.000	Dokumen			-	-	1.565.060	5,03	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	4	Laporan	25.524.785		2.174.820	1	Dokumen		Dokumen			-	-	2.174.820	8,52	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Laporan	11.602.500		2.174.700	1	Dokumen		Dokumen			-	-	2.174.700	18,74	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Laporan	11.602.500		2.138.920	1	Dokumen		Dokumen			-	-	2.138.920	18,43	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	11.602.500			1	Laporan		Laporan			-	-	50,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	11.000.000			1	Laporan		Laporan			-	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hingga kewajaran laporan keuangan SETDA	100,00	%	78.463.219.755		13.066.692.010	100,00	%	14.584.774.632	%			-	-	13.066.692.010	16,65	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	ASN	78.463.937.755		13.064.959.830	155	ASN	14.583.042.452	orang bulan			-	-	13.064.959.830	16,65	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	9.262.000		1.732.180	1	Laporan	1.732.180	- laporan			-	-	1.732.180	18,66	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.05	Administrasi Kewarganegaraan Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan keuangan dan pember diva aparatur	100,00	%	1.160.250.000		42.738.700	100,00	%	0,00	%			-	-	42.700.700	3,68	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ya	625	Paket	928.200.000		217.36.500	4	Paket	21.736.500	Paket			-	-	21.736.500	2,34	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	184	Paket	232.050.000		20.971.800	25	Paket	20.979.000	Orang			-	-	20.971.800	9,04	SETDA BAGIAN UMUM	
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kewajaran laporan administrasi umum	100,00	%	17.485.746.885		3.107.486.183	100	%	2.059.147.530	%			-	-	3.107.486.183	17,77	SETDA BAGIAN UMUM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang diinisiasi (Tawaran) Tahun 2025			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2025 (%)			Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				5			6			7			8			9 = 6/7*100					11 = 10/5 * 100					
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp				
1	2	3	4	400	Paket	224.613.935	5	Paket	39.020.790	5	Paket	39.988.645	0	Paket	-	-	Paket	-	5	Paket	39.020.790	1,25	17,37	SETDA BAGIAN UMUM		
																	</									

No	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/output) Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diusulkan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diusulkan (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	01	2.09	1.0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	8	unit	2.650.714.120	1	unit	282.772.457	137.017.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12
4	01	2.09	1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	16	unit	867.450.424	4	unit	81.085.400	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	01	2.11	1.0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	100,00	%	5.725.927.741	100	%	503.412.040	580.179.840	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.11	0.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	8	org/bin	3.073.248.963	1	org/bin	3.931.200	54.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.11	0.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	8	org	232.050.000	-	org	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.11	0.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	8	org	1.856.400.000	1	org	399.600.000	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.12		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	100	%	11.831.345.000	-	%	2.245.262.216	2.276.984.444	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.12	0.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	48	Paket	2.529.345.000	3	Paket	342.828.300	672.486.120	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.12	0.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	48	Paket	9.282.000.000	3	Paket	1.902.433.916	1.604.498.124	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.13		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	82	point/aktor	3.763.610.861	-	point/aktor	308.382.586	295.312.392	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.13	0.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Dokumen	1.647.036.581	1	Dokumen	167.601.804	231.741.508	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.13	0.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Dokumen	595.382.701	1	Dokumen	53.812.170	41.999.945	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.13	0.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Dokumen	490.000.000	1	Dokumen	22.618.652	4.253.864	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	2.13	0.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Dokumen	431.012.500	1	Dokumen	15.644.485	16.649.970	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (Tahun lalu dan Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (dewulas Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Trealisasi Tahun 2025)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		4	4	620.117.079	34	48.705.075	34	48.705.075	-	-	-	48.705.075	-	34	48.705.075	100,00	48.705.075	100,00	48.705.075	100,00	13
	4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemintah Daerah	4	620.117.079	34	48.705.075	34	48.705.075	-	-	-	48.705.075	-	34	48.705.075	100,00	48.705.075	100,00	48.705.075	100,00	13
	4 01 01 2.14	Peleaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	4.940.000.000	100	4.940.000.000	100	4.940.000.000	-	-	-	4.940.000.000	-	100	4.940.000.000	100,00	4.940.000.000	100,00	4.940.000.000	100,00	13
	4 01 01 2.14 01	fasilitas Keptokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keptokolan	110	100.000.000	3	2.505.600	2	2.505.600	-	-	-	2.505.600	-	3	2.505.600	2,73	2.505.600	2,73	2.505.600	2,73	13
	4 01 01 2.14 02	fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	1.210.000.000	12	1.210.000.000	12	1.210.000.000	-	-	-	1.210.000.000	-	12	1.210.000.000	100,00	1.210.000.000	100,00	1.210.000.000	100,00	13
	4 01 01 2.14 05	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	3.690.000.000	12	3.690.000.000	12	3.690.000.000	-	-	-	3.690.000.000	-	12	3.690.000.000	100,00	3.690.000.000	100,00	3.690.000.000	100,00	13
	4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	7.809.015.087	100	7.809.015.087	100	7.809.015.087	-	-	-	7.809.015.087	-	100	7.809.015.087	100,00	7.809.015.087	100,00	7.809.015.087	100,00	13
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100,00	898.238.760	61	335.159.025	100,00	335.159.025	-	-	-	335.159.025	-	61	335.159.025	60,50	335.159.025	60,50	335.159.025	60,50	13
	4 01 02 2.01 01	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pemerintahan	3	284.677.500	4	136.256.482	5	136.256.482	-	-	-	136.256.482	-	4	136.256.482	100,00	136.256.482	100,00	136.256.482	100,00	13
	4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	289.406.260	4	68.501.612	3	68.501.612	-	-	-	68.501.612	-	4	68.501.612	100,00	68.501.612	100,00	68.501.612	100,00	13
	4 01 02 2.01 03	fasilitas Pelaksanaan Administrasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Daerah	4	324.115.000	4	130.360.931	4	130.360.931	-	-	-	130.360.931	-	4	130.360.931	100,00	130.360.931	100,00	130.360.931	100,00	13
	4 01 02 2.02	Peleaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00	3.287.655.307	100	1.292.083.010	100	1.292.083.010	-	-	-	1.292.083.010	-	100	1.292.083.010	100,00	1.292.083.010	100,00	1.292.083.010	100,00	13
	4 01 02 2.02 01	fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	636.683.750	4	579.904.788	1	579.904.788	-	-	-	579.904.788	-	4	579.904.788	100,00	579.904.788	100,00	579.904.788	100,00	13
	4 01 02 2.02 02	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	14	1.146.049.097	4	307.750.521	1	307.750.521	-	-	-	307.750.521	-	4	307.750.521	28,57	307.750.521	28,57	307.750.521	28,57	13
	4 01 02 2.02 03	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	17	1.504.913.500	4	410.427.701	1	410.427.701	-	-	-	410.427.701	-	4	410.427.701	23,59	410.427.701	23,59	410.427.701	23,59	13
	4 01 02 2.03	fasilitas dan koordinasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	100,00	888.857.353	56	-	100	-	-	-	-	-	-	56	-	56,40	-	56,40	-	-	13

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Registari/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RKRP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direalisasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direalisasi (Tawakul) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12			
1	2			4	Dokumen	1.508.621.979	218.960.760	1	Dokumen	255.623.406	-	Dokumen	-	-	3	Dokumen	218.960.760	75,00	14,51	SETDA/BAGIAN PBI		
	01	2.03	0002 Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik																			
	01	2.03	0003 Pembinaan dan Advokasi Pengaduan Barang dan Jasa	200	org	1.099.946.451	48.295.253	50	org	62.898.025	Orang	-	-	-	50	org	48.295.253	25,00	4,39	SETDA/BAGIAN PBI		
	01	2.04	0004 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00	%	375.063.554	50.088.613	-	%	75.091.075	-	-	-	-	-	%	50.088.613	0,00	13,35	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
	01	2.04	0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	Dokumen	145.276.149	36.057.884	1	Dokumen	49.766.550	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	36.057.884	100,00	24,82	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
	01	2.04	0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	129.074.030	6.917.334	1	Dokumen	12.034.230	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	6.917.334	100,00	5,36	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
	01	2.04	0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	Dokumen	100.713.375	7.113.395	1	Dokumen	13.290.395	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	7.113.395	100,00	7,08	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		
4	02		BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DPRD			98.718.946.888	21.964.681.974			26.310.430.422					-		21.964.681.974		22,25	Sekretariat DPRK		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Calupan	100	%	81.640.022.664	15.136.358.088	100	%	17.968.626.768	-	%	-	-	%	15.136.358.088	0,00	18,54	Sekretariat DPRK		
	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan laporan capaian pelaksanaan	100	%	399.831.271	33.926.630	100,00	%	41.994.045	0	%	-	-	%	33.926.630	0,00	8,49	Sekretariat DPRK		
4	02	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	dokumen	285.832.291	8.059.520	2	dokumen	13.494.400	-	dokumen	-	-	2	dokumen	8.059.520	25,00	2,82	Sekretariat DPRK	
4	02	01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8	dokumen	33.999.380	8.499.755	2	dokumen	8.500.160	-	dokumen	-	-	2	dokumen	8.499.755	25,00	25,00	Sekretariat DPRK	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg di realisasikan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Di realisasikan (Tawarun Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (akhir 2025 (%))		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4 02 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	39.999.800	2 laporan	9.999.800	2 laporan	9.999.800	1 laporan	9.999.800	1 laporan	9.999.800	1 laporan	9.999.800	2 laporan	9.999.800	25,00	25,00	
4 02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan	100 %	14.674.045.700	-	3.399.372.305	100,00 %	3.399.372.305	0 %	3.645.534.357	-	3.399.372.305	-	3.399.372.305	-	3.399.372.305	0,00	23,17	
4 02 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 orang	14.624.045.900	28 orang	3.389.372.380	42 orang	3.389.372.380	orang	3.644.534.477	orang	3.389.372.380	-	3.389.372.380	28 orang	3.389.372.380	17,50	23,16	
4 02 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	39.999.800	1 laporan	9.999.800	1 laporan	9.999.800	-	9.999.800	1 laporan	9.999.800	-	9.999.800	1 laporan	9.999.800	25,00	25,00	
4 02 01 2.05		Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran laporan keuangan laporan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia	100 %	3.228.807.360	-	241.551.820	100,00 %	241.551.820	0 %	274.359.393	-	241.551.820	-	241.551.820	-	241.551.820	0,00	7,48	
4 02 01 2.05 02		Pengadaan Pakan Dinas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Paket Keselamatan dan Kesehatan Kerja	12 paket	-	3 paket	29.771.060	3 paket	30.831.393	-	30.831.393	Paket	29.771.060	-	29.771.060	3 Paket	29.771.060	25,00	-	
4 02 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	3.228.807.360	40 orang	211.780.760	40 orang	243.468.000	orang	243.468.000	orang	211.780.760	-	211.780.760	40 orang	211.780.760	25,00	6,56	
4 02 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum	100 %	13.310.739.301	-	1.063.584.370	100,00 %	1.063.584.370	0 %	1.966.833.719	-	1.063.584.370	-	1.063.584.370	-	1.063.584.370	0,00	7,99	
4 02 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	206.210.332	1 paket	36.821.500	1 paket	97.594.015	-	97.594.015	Paket	36.821.500	-	36.821.500	1 paket	36.821.500	25,00	17,86	
4 02 01 2.06 02		Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.367.175.344	3 paket	219.438.082	3 paket	285.995.919	-	285.995.919	Paket	219.438.082	-	219.438.082	3 paket	219.438.082	25,00	16,05	
4 02 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	2.623.918.340	3 paket	508.899.220	2 paket	1.215.907.273	-	1.215.907.273	Paket	508.899.220	-	508.899.220	3 paket	508.899.220	37,50	19,39	
4 02 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	319.998.408	10.000 paket	73.347.740	10000 paket	79.999.023	0	79.999.023	Paket	73.347.740	-	73.347.740	10.000 paket	73.347.740	100,00	22,91	
4 02 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	105.840.000	12 dokumen	23.800.000	12 dokumen	26.586.000	-	26.586.000	dokumen	23.800.000	-	23.800.000	12 dokumen	23.800.000	25,00	22,49	
4 02 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	8.687.586.877	65 laporan	201.277.828	100 laporan	260.770.000	-	260.770.000	laporan	201.277.828	-	201.277.828	65 laporan	201.277.828	16,25	2,31	
4 02 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-	-	813.008.516	100,00 %	813.008.516	0	-	-	813.008.516	-	813.008.516	-	813.008.516	0,00	0,00	

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD yang diawasil (tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%) Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab					
				5			6			7			8			9 = 8/7 x 100					11 = 10/5 x 100				
				K	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp	unit	K	Rp	-	K	Rp	-			K	Rp	-	K	Rp
1	4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihawa/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihawa/Direhabilitasi	0	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.620.625.940	-	%	813.008.516	1.087.112.539	100,00	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	17,60	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000	laporan	198.404.176	1.000	laporan	49.601.044	1000	laporan	-	laporan	-	-	-	-	-	-	-	1.000	laporan	25,00	-	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	laporan	1.848.346.696	36	laporan	462.087.424	36	laporan	-	laporan	-	-	-	-	-	-	-	36	laporan	25,00	16,41	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	20	laporan	199.998.900	5	laporan	43.986.865	5	laporan	-	laporan	-	-	-	-	-	-	-	5	laporan	25,00	10,33	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	laporan	2.373.873.168	4.500	laporan	531.437.016	4500	laporan	-	laporan	-	-	-	-	-	-	-	4.500	laporan	100,00	20,60	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.914.679.204	-	%	265.558.712	871.966.115	100,00	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5,36	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.09 02	Pemeliharaan Benda Pemeliharaan, Pijak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihawa/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihawa/Direhabilitasi	96	unit	1.848.298.400	22	unit	437.900.000	24	unit	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	22	unit	22,92	8,17	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dihawa/Direhabilitasi	4	gedung	2.646.381.988	1	gedung	383.656.411	1	gedung	-	gedung	-	-	-	-	-	-	-	1	gedung	25,00	1,96	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihawa/Direhabilitasi	168	sarana	419.998.816	15	sarana	50.409.504	15	sarana	-	sarana	-	-	-	-	-	-	-	15	sarana	8,99	14,46	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kelembagaan DPRD	100 %	36.473.296.108	-	%	7.945.044.019	9.171.225.568	100,00	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	21,78	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Administrasi Keuangan DPRD	80	orang	32.577.009.168	50	orang	8.504.044.188	20	orang	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	orang	62,50	22,91	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.15 02	Penyelenggaraan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaan	80	orang	2.199.998.940	21	orang	399.999.380	21	orang	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	21	orang	26,25	7,33	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.15 03	Peaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	80	orang	1.296.298.000	20	orang	267.182.000	20	orang	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	20	orang	25,00	17,68	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kelembagaan DPRD	100 %	4.018.007.780	-	%	563.283.200	900.581.032	100 %	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	14,02	Sekretariat DPRK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RPDP yang direvisi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja pada 3i revisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP yang Direvisi (Tahun 2025)		Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	4	Dokumen	1.490.989.808	1	Dokumen	321.269.200	551.333.452	-	-	0	Dokumen	-	-	1	Dokumen	321.269.200	25,00	21,55	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	4	Laporan	247.999.680	1	Laporan	1.350.000	61.999.920	-	-	-	Laporan	-	-	1	Laporan	1.350.000	25,00	0,54	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	4	Laporan	815.020.252	1	Laporan	9.634.000	96.710.000	-	-	-	Laporan	-	-	1	Laporan	9.634.000	25,00	1,18	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tinggal DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tinggal DPRD yang direvisi	4	Paket	1.463.998.040	1	Paket	231.030.000	190.517.660	-	-	-	Paket	-	-	1	Paket	231.030.000	25,00	15,78	Sekretariat DPRK
	4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100	%	17.078.927.224	-	%	6.828.323.886	8.341.803.654	-	-	-	%	-	-	-	%	6.828.323.886	0,00	30,98	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan yang diselesaikan	100	%	2.726.993.368	-	%	-	424.121.324	-	-	0	%	-	-	-	%	-	0,00	-	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	Dokumen	2.726.993.368	10	Dokumen	424.121.324	424.121.324	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	25,00	-	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Anggaran	100	%	760.000.000	100	%	67.779.800	220.287.887	-	-	0	%	-	-	-	%	67.779.800	100,00	8,92	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	8	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	6.554.600	53.657.747	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	6.554.600	12,50	5,46	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	4.265.200	29.657.469	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	4.265.200	12,50	3,55	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	Dokumen	160.000.000	1	Dokumen	41.237.200	53.657.410	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	41.237.200	25,00	25,77	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	240.000.000	1	Dokumen	7.854.400	29.657.593	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	7.854.400	25,00	3,27	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	7.868.400	53.657.700	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	7.868.400	25,00	6,56	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Capaian kegiatan Pengawasan Pemerintahan	100	%	1.055.243.600	-	%	251.085.600	435.676.822	-	-	0	%	-	-	-	%	251.085.600	0,00	23,79	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.03 0007	Pengawasan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran	8	Dokumen	680.000.000	2	Dokumen	204.951.470	309.220.022	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	204.951.470	25,00	30,14	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	375.243.600	1	Dokumen	46.134.180	126.456.720	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	46.134.180	25,00	12,29	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	7.442.551.384	-	%	2.980.449.519	4.622.485.882	-	-	0	%	-	-	-	%	2.980.449.519	0,00	40,05	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	0	orang	-	-	Dokumen	-	2.311.242.941	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat DPRK
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	80	orang	2.859.552.000	15	Dokumen	676.596.408	699.262.510	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	676.596.408	18,75	23,67	Sekretariat DPRK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD diwawaski (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD diwawaski (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	02	2.04	0003	96 dokumen	2.656.946.440	38 Dokumen	1.699.623.560	24 Dokumen	992.078.000	- Dokumen	-	FALSE	38 Dokumen	1.699.623.560	39,58	63,97
4	02	2.04	0004	80 orang	1.399.984.672	30 Orang	503.629.551	20 Orang	100.000.000	- Orang	-	-	30 Orang	503.629.551	37,50	35,97
4	02	2.04	0005	8 orang	387.967.636	- Orang	96.000.000	0 Orang	96.991.391	- Orang	-	-	- Orang	96.000.000	0,00	24,74
4	02	2.04	0006	4 dokumen	98.088.636	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	24.515.000	- Dokumen	-	-	1 Dokumen	4.200.000	25,00	4,28
4	02	2.04	0007	4 dokumen	39.976.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	9.993.885	- Dokumen	-	-	- Dokumen	-	0,00	-
4	02	2.04	0008	100 %	1.543.948.892	- Laporan	416.877.383	100,00 %	537.375.361	0 %	-	-	- %	416.877.383	0,00	27,00
4	02	2.05	0001	16 laporan	279.956.200	- Laporan	-	4 Laporan	21.378.480	- Laporan	-	-	- Laporan	-	0,00	-
4	02	2.05	0002	80 dokumen	63.988.580	20 Dokumen	9.546.135	20 Dokumen	15.999.015	- Dokumen	-	-	20 Dokumen	9.256.135	25,00	14,46
4	02	2.05	0003	12 dokumen	1.199.958.072	2 Dokumen	407.621.248	3 Dokumen	499.997.266	- Dokumen	-	-	2 Dokumen	407.621.248	16,67	33,97
4	02	2.06	0002	100 %	99.916.000	100 %	17.783.000	100,00 %	24.978.628	0 %	-	-	100 %	17.783.000	0,00	17,80
4	02	2.06	0002	4 laporan	99.916.000	1 Laporan	17.783.000	1 Laporan	24.978.628	- Laporan	-	-	1 Laporan	17.783.000	25,00	17,80
4	02	2.08	01	100 %	3.450.240.000	- %	3.094.348.534	100,00 %	2.076.877.540	0 %	-	FALSE	- %	3.094.348.534	0,00	89,69
4	02	2.08	01	16 Dokumen	3.050.806.908	6 Dokumen	3.094.348.534	4 Dokumen	2.038.103.000	- Dokumen	-	FALSE	6 Dokumen	3.094.348.534	37,50	100,00
4	02	2.08	03	60 Dokumen	399.434.112	- Dokumen	-	15 Dokumen	38.774.540	- Dokumen	-	-	- Dokumen	-	0,00	-
5		UNSUR PEMUNGKUPAN			147.869.410.352		86.377.705.104		91.466.520.652		-	-		86.377.705.104		57,74
5	01	PERENCANAAN			25.877.556.642		2.215.107.009		5.000.495.726		-	-		7.215.107.009		27,88
5	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan			13.532.144.560	100 %	4.597.564.597	100,00 %	5.498.138.650	- %	-	-	100 %	4.597.564.597	100,00	36,71
5	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan														
5	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			213.377.864	61 Poin	22.857.000	61,00 Poin	23.188.559	Poin	-	-	- Poin	22.857.000	0,00	10,71
5	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.335.120	4 Dokumen	9.896.740	2,00 Dokumen	9.998.119	- Dokumen	-	-	4 Dokumen	9.896.740	44,44	37,58
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20.677.932	2 Dokumen	4.875.440	1,00 Dokumen	5.002.254	- Dokumen	-	-	2 Dokumen	4.875.440	50,00	215,58

No	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJG)		Realisasi Capaian RKPD sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg direvisi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i revisi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (R)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	01	2.01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	9.987.100	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	2.485.320	
5	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	156.377.712	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	5.599.500	
5	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.404.577.452	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	3.627.277.511	
5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan	4.397.852.568	45,00	Orang/bulan	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	4.056.931.508	
5	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	6.724.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	2.05		Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	100	%	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas	180	Paket	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	4.229.883.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	362.536.800	1,00	Paket	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	33.042.350	
5	01	2.06	02	Penyediaan Perlakuan dan Peralatan Kantor	4	Paket	1.042.000.000	1,00	Paket	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	67.566.751	
5	01	2.06	03	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	4	Paket	483.959.940	1,00	Paket	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	51.836.950	
5	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	195.516.000	1,00	Paket	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	34.534.500	
5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	Dokumen	89.040.000	2	Dokumen	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	6.845.000	
5	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	2.256.772.000	2,00	Laporan	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	258.976.725	
5	01	2.08		Capaian	100	%	2.688.344.572	100,00	%	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	603.815.982	
5	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	20.000.000	1,00	Laporan	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	1.999.640	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang Direvisasi (Terdapat Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD s.d Tahun 2025 (Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselenggarakan	4	Laporan	2	Laporan	1,297.541.988	216.150.280	2	Laporan	2	Laporan	216.150.280	50,00	16,66	BAPPEDA	
5 01 01 2.08 03	03	Penyediaan Jasa Reklamasi dan Perengklaman Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Reklamasi dan Perengklaman Kantor yang Diselenggarakan	4	Laporan	2	Laporan	88.818.800	86.386.696	2	Laporan	2	Laporan	86.386.696	50,00	97,26	BAPPEDA	
5 01 01 2.08 05	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	4	Laporan	2	Laporan	1.282.000.804	276.070.116	2	Laporan	2	Laporan	276.070.116	50,00	21,53	BAPPEDA	
5 01 01 2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kevelajaran laporan administrasi umum	100	%	100	%	1.875.948.932	203.406.968	-	%	-	%	203.406.968	100,00	10,84	BAPPEDA	
5 01 01 2.09 01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dioperasikan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dioperasikan	0	Unit	-	Unit	-	56.294.100	-	Unit	-	Unit	-	-	#DIV/0!	BAPPEDA	
5 01 01 2.09 02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dioperasikan	16	Unit	16	Unit	412.748.932	51.159.100	-	Unit	-	Unit	51.159.100	100,00	12,39	BAPPEDA	
5 01 01 2.09 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	4	Unit	800.000.000	63.271.504	-	Unit	-	Unit	63.271.504	100,00	7,91	BAPPEDA	
5 01 01 2.09 10	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	4	Unit	183.200.000	51.061.732	-	Unit	-	Unit	51.061.732	100,00	27,87	BAPPEDA	
5 01 01 2.09 11	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	2	Unit	4	Unit	480.000.000	37.913.732	-	Unit	-	Unit	37.913.732	100,00	7,90	BAPPEDA	
5 01 02	02	Program Pemertanann, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJPD	100	%	98,89	%	5.313.016.074	1.184.366.824	-	%	-	%	1.184.366.824	0,00	22,29	BAPPEDA	
5 01 02 2.01	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketersediaan Dokumen	100	%	100	%	3.579.528.622	1.018.485.199	-	%	-	%	1.018.485.199	100,00	28,45	BAPPEDA	
5 01 02 2.01 01	01	Analisis Kondisi Daerah, Perencanaan dan Strategi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen	4	Dokumen	-	Dokumen	144.678.068	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	0,00	BAPPEDA	
5 01 02 2.01 02	02	Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Keluaran	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Keluaran	4	Dokumen	4	Dokumen	40.273.860	62.373.885	-	Dokumen	-	Dokumen	40.273.860	100,00	10,66	BAPPEDA	
5 01 02 2.01 03	03	Koordinasi Pelaksanaan Publik	Jumlah Berita Acara Koordinasi Publik	4	Berita Acara	2	Berita Acara	196.179.376	17.250.000	-	Berita Acara	-	Berita Acara	17.250.000	50,00	8,79	BAPPEDA	
5 01 02 2.01 04	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah / Untas Peringkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah / Untas Peringkat Daerah	4	Berita Acara	-	Berita Acara	175.958.580	-	-	Berita Acara	-	Dokumen	-	0,00	0,00	BAPPEDA	
5 01 02 2.01 05	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	Berita Acara	1	Berita Acara	529.957.904	57.825.480	-	Berita Acara	-	Berita Acara	57.825.480	25,00	11,04	BAPPEDA	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja (outcome) sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i revisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (K)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			5	01	02	2.01	07														
				12	Dokumen	2.163.840.564		4,00	Dokumen	983.960.010		-	Dokumen	-		4	Dokumen	903.135.859	33,33	41,74	BAPEDA	
				100	%	424.284.744		100	%	47.880.275		-	%	-		100	%	100,00	FALSE			
				4	Masukan	162.371.744		-	Dokumen	47.880.275		-	Dokumen	-		-	Dokumen	-	0,00	-	BAPEDA	
				4	Buku	251.920.000		-	Dokumen			-	Dokumen	-		-	Dokumen	-	0,00	-	BAPEDA	
				100	%	1.319.188.308		100	%	101.416.055		-	%	-		100,00	%	100,00	12,57		BAPEDA	
				4	Laporan	1.319.188.308		1,00	Laporan	101.416.055		-	Laporan	-		2	Laporan	165.881.625	50,00	12,57	BAPEDA	
				100	%	7.032.327.408		100	%	1.159.061.162		-	%	-		100	%	1.063.175.188	100,00	15,12	BAPEDA	
				100	%	3.156.242.254		100	%	536.284.133		-	%	-		100	%	427.718.355	100,00	13,55	BAPEDA	
				4	Dokumen	530.122.210		9	Dokumen	109.603.731		-	Dokumen	-		9	Dokumen	152.425.734	100,00	25,75	BAPEDA	
				9	OPD	543.772.384		-	Dokumen			-	Laporan	-		-	Laporan	-	0,00	0,00	BAPEDA	
				-	Laporan			1,00	Laporan	136.070.477		-	Dokumen	-		-	Laporan	-	0,00	0,00	BAPEDA	
				4	Laporan	506.727.106		-	Dokumen			-	Dokumen	-		-	Dokumen	-	0,00	0,00	BAPEDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direvisasi (Tawaran) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja pada 3 bulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Direvisasi (Tawaran) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5 01 03 2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	8	903.620.554	15	187.478.704	152.227.465	-	-	FALSE	-	15	187.478.704	100,00	20,75	BAPPEDA		
	5 01 03 2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	14	357.000.000	24	87.813.917	138.382.660	-	-	-	-	24	87.813.917	100,00	24,60	BAPPEDA		
	5 01 03 2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	5	315.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA		
	5 01 03 2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	1.786.159.346	100	289.722.289	287.688.882	-	-	-	-	100	289.722.289	100,00	16,22	BAPPEDA		
	5 01 03 2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	840.169.016	1	105.381.354	-	-	-	-	-	1	105.381.354	25,00	12,54	BAPPEDA		
	5 01 03 2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	-	-	-	-	118.485.235	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA		
	5 01 03 2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	12	945.950.330	1	184.340.935	169.203.747	-	-	-	-	1	184.340.935	8,33	19,49	BAPPEDA		
	5 01 03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	2.089.956.808	100	345.734.544	326.088.477	-	-	-	-	-	-	FALSE	16,54	BAPPEDA		
	5 01 03 2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	8	959.956.556	1	145.764.754	149.969.790	-	-	-	-	1	145.764.754	12,50	15,38	BAPPEDA		
	5 01 03 2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	16	1.129.956.252	1	199.969.790	176.088.112	-	-	-	-	1	199.969.790	6,25	17,70	BAPPEDA		
	5 02	UNSUB KEUANGAN	UNSUB KEUANGAN		76.626.558.766		66.647.801.210	67.856.046.874	-	-	-	-		66.647.801.210		86,98	Badan pengkajian Keuangan Daerah		

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK Sampul dengan RKPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD di tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK di tahun 2025 (Tawaran)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (R)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK di tahun 2025		Ket
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	
1	5 02 01	Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	54.900.972.996	100 %	7.211.245.465	100 %	8.339.140.381	%	-	-	-	-	11 ± 10,5 x 100	13
5	02 01 2.01	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	85.652.907	12 Bulan	18.181.390	12,00 Bulan	25.994.005	Bulan	-	-	-	-	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	23.048.486	1 Dokumen	4.998.680	3 Dokumen	6.694.430	Dokumen	-	-	-	-	20,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.659.449	1 Dokumen	5.004.550	1 Dokumen	5.181.790	Dokumen	-	-	-	-	50,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.282.000	2 Laporan	2.488.000	3 Laporan	5.571.230	Laporan	-	-	-	-	66,67	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	42.662.972	2 Laporan	5.690.160	3 Laporan	8.546.555	Laporan	-	-	-	-	40,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelembagaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	45.590.639.850	100 %	6.105.750.920	100,00 %	7.233.101.902	%	-	-	-	-	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	45.578.127.100	62 Orang	6.103.751.660	62 Orang	7.217.916.412	Orang	Bulan	-	-	-	74,70	Badan pengelolaan Keuangan 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	2 Laporan	12.512.750	1 Laporan	1.999.260	1 Laporan	15.185.490	Laporan	-	-	-	-	0,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.895.013.996	12 Bulan	598.224.700	12,00 Bulan	522.955.840	Bulan	-	-	-	-	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Indeks Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Indeks Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	359660 Paket	1.251.282.384	36 Paket	29.989.444	36 Paket	65.633.450	Paket	-	-	-	-	0,01	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	3.168.333.562	13 Paket	286.619.436	12 Paket	182.190.390	Paket	-	-	-	-	54,17	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	166.472.306	15 Paket	63.778.080	9 Paket	48.000.000	Paket	-	-	-	-	88,24	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	0 Dokumen	-	Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	16.485.000	Dokumen	-	-	-	-	#DIV/0!	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Undangan yang Disediakan	126 Laporan	1.308.925.744	126 Laporan	21.063.740	189 Laporan	21.064.000	Laporan	-	-	-	-	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Pembiayaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Capaian Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jasa Pembiayaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	12 Bulan	1.252.809.814	12 Bulan	134.693.865	12,00 Bulan	305.010.634	Bulan	-	-	-	-	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Materi Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 30 bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	5		6		7		8		9		10		11		12		
5	02	2.01	09	6,00	1.738.841.087	4	233.525.875	1	36.101.085	-	-	-	-	-	FALSE	4	233.525.875	66,67	11,43	
5	02	2.01	13	-	-	-	-	34	21.080.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	02	2.02		12	2.873.944.965	12	198.405.003	12	400331.367	-	-	-	-	-	100,00	12	198.405.003	100,00	6,90	
5	02	2.02	01	4,00	537.598.842	3	21.975.770	4,00	118.248.725	-	-	-	-	-	-	3	71.975.770	75,00	13,30	
5	02	2.02	05	4,00	999.200.380	4	54.659.733	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54.659.733	100,00	5,82	
5	02	2.02	07	6,00	381.412.788	4	23.375.160	6	81.813.342	-	-	-	-	-	-	4	23.375.160	66,67	6,13	
5	02	2.02	08	6,00	76.531.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
5	02	2.02	09	1,00	939.200.380	2	48.394.340	1	91.850.320	-	-	-	-	-	-	2	48.394.340	100,00	5,15	
5	02	2.02	11	-	-	-	-	1	108.438.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD tahun berjalan yg direvisi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD (Revisi) (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Revisi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Revisi)		Ket				
				3		6		7		8		9		10		11						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	5 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, APBD Bulanan, dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD	12,00	Bulan	4.017.838.255	12	Bulan	1.075.627.608	3,00	Bulan	399.999.115	-	-	100,00	100,00	12	Bulan	1.075.627.608	100,00	26,77	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan APBD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan APBD Bulanan, APBD Bulanan, dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD	1,00	Laporan	1.073.851.878	5	Laporan	59.361.665	107.007.050	1	Laporan	59.361.665	-	-	100,00	100,00	5	Laporan	59.361.665	100,00	5,53	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terkonsolidasi	1,00	Dokumen	1.425.201.983	2	Dokumen	489.307.033	166.200.148	2	Dokumen	489.307.033	-	-	100,00	100,00	2	Dokumen	489.307.033	100,00	34,31	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.03 06	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tidak Tanggap terhadap URP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	1,00	Laporan	308.038.187	2	Laporan	50.076.537	26.542.003	1	Laporan	50.076.537	-	-	100,00	100,00	2	Laporan	50.076.537	100,00	16,26	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,00	Perwali	435.869.663	-	Perwali	214.533.684	30115.392	1	Perwali	0	-	-	100,00	100,00	-	Perwali	214.533.684	0,00	49,22	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pengkutan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	54,00	Orang	773.856.544	68	Orang	262.348.689	70.134.502	34	Orang	0	-	-	100,00	100,00	68	Orang	262.348.689	100,00	33,90	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.04	Penunjang Urusan Kelembagaan Pelaporan dan Pengkutan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kelembagaan Pelaporan dan Pengkutan Keuangan Daerah	100,00	%	763.876.624	28	%	55.333.110.859	55.333.110.859	55	%	57.515.965.964	-	-	100,00	100,00	28	%	55.333.110.859	26,00	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.04 08	Analisis Pencapaian dan Pelaksanaan Urusan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7,00	Laporan	763.876.624	7	Laporan	55.333.110.859	55.333.110.859	7,00	Laporan	0	-	-	100,00	100,00	7	Laporan	55.333.110.859	100,00	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03	Program Penggalian Barang Milik Daerah	Program Penggalian Barang Milik Daerah	90,00	%	3.026.835.544	95,39	%	973.817.880	399.999.427	90,00	%	973.817.880	-	-	100,00	100,00	95	%	973.817.880	32,17	32,17	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 2.01	Program Penggalian Barang Milik Daerah	Capaian Penggalian Barang Milik Daerah	90,00	%	3.026.835.544	90	%	973.817.880	399.999.427	90,00	%	973.817.880	-	-	100,00	100,00	90	%	973.817.880	32,17	32,17	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,00	Dokumen	417.172.373	2	Dokumen	56.116.580	66.685.277	1	Dokumen	0	-	-	100,00	100,00	2	Dokumen	56.116.580	100,00	13,45	Badan pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Laporan	-	-	Laporan	-	100.184.303	1	Laporan	0	-	-	100,00	100,00	-	Laporan	-	0	0	Badan pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Registan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan Y6 diwasek (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD yang Diwasek (Triwulan Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKs sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKs sd Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	15.000.000	5.403.000	1	Dokumen	5.497.312	-	Dokumen	-	1	Dokumen	5.403.000	25,00	36,02	BKPSDM
	5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	9.500.000	5.006.000	3	Laporan	5.076.295	-	Laporan	-	3	Laporan	5.006.000	25,00	52,69	BKPSDM
	5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	8.500.000	4.594.100	2	Laporan	4.668.162	-	Laporan	-	2	Laporan	4.594.100	50,00	54,05	BKPSDM
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	%	28.732.887.573	9.160.993.307	100 %	%	10.865.401.221	-	%	-	100 %	%	9.160.993.307	100,00	31,88	BKPSDM
	5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	ASN	28.722.229.699	9.155.562.307	280	ASN	10.859.902.095	-	orang/bulan	-	148	ASN	9.155.562.307	64,35	31,88	BKPSDM
	5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.657.874	5.431.000	1	Laporan	5.499.166	-	Laporan	-	1	Laporan	5.431.000	100,00	50,96	BKPSDM
	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	%	1.040.488.415	298.851.193	100,00 %	%	220538.511	-	%	-	-	%	298.851.193	0,00	28,72	BKPSDM
	5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	34.624.854	9.779.000	4	Paket	9.991.401	-	Paket	-	4	Paket	9.779.000	100,00	28,24	BKPSDM
	5 03 01 2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Disediakan	8	Paket	603.310.780	133.053.000	1	Paket	22.374.610	-	Paket	-	1	Paket	133.053.000	12,50	22,05	BKPSDM
	5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	67.952.479	23.780.000	6	Paket	25.977.500	-	Paket	-	3	Paket	23.780.000	60,00	35,00	BKPSDM
	5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7	Dokumen	13.717.805	6.580.000	7	Dokumen	7.000.000	-	Dokumen	-	14	Dokumen	6.580.000	100,00	47,97	BKPSDM
	5 03 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	320.852.497	125.659.193	70	Laporan	155.195.000	-	Laporan	-	37	Laporan	125.659.193	37,00	39,15	BKPSDM
	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	%	319.575.133	162.286.224	100,00 %	%	194.118.248	-	%	-	-	%	162.286.224	0,00	50,78	BKPSDM
	5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.578.680	1.700.240	1	Laporan	2.475.600	-	Laporan	-	1	Laporan	1.700.240	100,00	37,13	BKPSDM
	5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	241.246.345	135.206.532	5	Laporan	149.999.240	-	Laporan	-	10	Laporan	135.206.532	100,00	56,05	BKPSDM
	5 03 01 2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	73.750.108	25.379.452	1	Laporan	41.643.608	-	Laporan	-	2	Laporan	25.379.452	100,00	34,41	BKPSDM

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 3i tersebut			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Terdulat) Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (%)			Ket	
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp		
1	2		3	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100			10 = 6/4			11 = 10/5 x 100			12	
5 03 01	2.09	Pemeliharaan Biring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%	577.407.980	-	%	52.722.636	100	%	57.933.450	-	%	52.722.636	-	%	52.722.636	-	%	0,00	-	%	9,13	BKPSDM	
5 03 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional Dinas Pemeliharaan, Dinas Pemeliharaan, dan Dinas Pemeliharaan yang dipelihara/direhabilitasi	4	Kendaraan n R2 (3 unit)	74.664.180	4	unit	14.522.350	4	unit	16.170.068	-	Unit	-	unit	-	14.522.350	4	unit	100,00	-	19,45	BKPSDM		
5 03 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Gedung	79.539.395	2	Gedung	16.933.336	1	Gedung	17.657.717	-	Unit	-	Gedung	-	16.933.336	2	Gedung	100,00	-	21,31	BKPSDM		
5 03 01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Gedung	354.325.039	2	Gedung	6.722.100	2	Gedung	7.732.875	-	Unit	-	Gedung	-	6.722.100	2	Gedung	-	-	1,90	BKPSDM		
5 03 01	2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	Sarana	68.939.366	2	Gedung	14.524.850	2	Gedung	16.372.350	-	Unit	-	Gedung	-	14.524.850	2	Gedung	-	-	28,57	21,07	BKPSDM	
5 03 02		Program Kepagawalan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi dan Persentase Pelayanan Administrasi	100,00	%	11.501.932.684	-	%	1.181.595.503	-	%	3.646.103.796	-	%	-	-	-	1.181.595.903	-	%	0,00	-	10,27	BKPSDM		
5 03 02	2.01	Pengadaan, Penerimaan dan Informasi Kepagawalan ASN	Persentase Penyerapan Anggaran dan Informasi Kepagawalan ASN	79,27	%	1.562.523.280	-	%	519.506.684	-	%	691.835.525	-	%	-	-	-	519.506.684	-	%	0,00	-	33,25	BKPSDM		
5 03 02	2.01 02	Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Aparatur Kelembagaan dan Informasi Kepagawalan ASN	2,00	Laporan	509.157.169	2	Laporan	244.419.463	2	Laporan	382.554.733	-	Dokumen	-	Laporan	-	244.419.463	2	Laporan	-	-	48,00	BKPSDM		
5 03 02	2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Informasi Kepagawalan ASN	1,00	Dokumen	494.049.911	2	Dokumen	190.369.571	1	Dokumen	230.227.998	-	Dokumen	-	Dokumen	-	190.369.571	2	Dokumen	-	-	36,51	BKPSDM		
5 03 02	2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Informasi ASN	1,00	Dokumen	139.089.500	2	Dokumen	42.206.000	1	Dokumen	39.598.790	-	Dokumen	-	Dokumen	-	42.206.000	2	Dokumen	100,00	FALSE	30,34	BKPSDM		
5 03 02	2.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	ASPN Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1,00	Lembar	146.410.000	-	Lembar	-	1	Lembar	-	-	Dokumen	-	Lembar	-	-	-	Lembar	-	0,00	-	-	BKPSDM	
5 03 02	2.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1,00	Dokumen	124.448.500	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	-	BKPSDM	
5 03 02	2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepagawalan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepagawalan	1,00	Dokumen	39.530.700	-	Dokumen	8.409.350	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	8.409.350	-	Dokumen	-	-	0,00	21,27	BKPSDM	
5 03 02	2.01 11	Pengelolaan Data Kepagawalan	Kepagawalan dan Informasi Kepagawalan	1,00	Dokumen	72.026.000	1	Dokumen	36.916.350	1	Dokumen	37.411.023	-	Dokumen	-	Dokumen	-	36.916.350	1	Dokumen	-	-	100,00	50,43	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/Bidang/Unit Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan/sub kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Materi Periode RPJG)			Realisasi Capaian RPJK sampai dengan RPJK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPJG yang diusulkan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJG (K) Diusulkan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJK sd Tahun 2025 Realisasi Anggaran RPJK sd Tahun 2025 (%)			Ket
				K	6	7	K	8	9	K	10	11	K	12	13				
1	2																		
5	02	2.01	12	1,00	36.602.500		2	Laporan	7.186.050	1	Laporan	8.042.881	-	-	-	100,00	7.186.050	19,63	BPSDM
5	02	2.02																	
5	02	2.02																	
5	02	2.02																	
5	02	2.02	01	1,00	139.089.500		-	Dokumen	107.047.830	1	Dokumen	90.542.890	-	-	-	100,00	107.047.830	30,73	BPSDM
5	02	2.02	01	1,00	139.089.500		-	Dokumen	107.047.830	1	Dokumen	90.542.890	-	-	-	100,00	107.047.830	30,73	BPSDM
5	02	2.02	02	2,00	151.974.315		2	kali	66.528.880	1	kali	66.528.880	-	-	-	100,00	66.528.880	43,13	BPSDM
5	02	2.02	03	1,00	57.397.829		2	Dokumen	41.519.750	1	Dokumen	43.088.363	-	-	-	100,00	41.519.750	72,34	BPSDM
5	02	2.03																	
5	02	2.03																	
5	02	2.03	01	890,00	4.992.159.804		-	Orang	16.521.700	200	Orang	4.5840.757	-	-	-	0,00	16.521.700	0,33	BPSDM
5	02	2.03	04	50,00	376.273.700		2	Orang	109.679.000	10	Orang	188.245.340	-	-	-	0,00	109.679.000	29,15	BPSDM
5	02	2.03	05	1,00	1.244.485.000		1	Dokumen	23.682.200	1	Dokumen	333.88.599	-	-	-	100,00	23.682.200	1,90	BPSDM
5	02	2.03	06	250,00	51.243.500		-	Orang	30.687.447	200	Orang	33.921.922	-	-	-	0,00	30.687.447	59,89	BPSDM
5	02	2.03	08	200,00	58.564.000		-	Orang		200	Orang	249.984.869	-	-	-	0,00		-	BPSDM
5	02	2.03	09	5,00	1.244.485.000		10	Dokumen	18.752.700	5	Dokumen	156.372.429	-	-	-	100,00	18.752.700	1,51	BPSDM
5	02	2.03	10	250,00	51.243.500		-	Orang	23.532.000	100	Orang	31.428.444	-	-	-	0,00	23.532.000	45,92	BPSDM
5	02	2.03	11	1,00	29.282.000		-	Dokumen		1	Dokumen	23.319.154	-	-	-	0,00		-	BPSDM
5	02	2.03	12	5,00	29.282.000		-	Dokumen		5	Dokumen	50.034.349	-	-	-	0,00		-	BPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang/Unit Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RKRP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP tahun berjalan yg diwawaskan (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 31 Desember I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diwawaskan (Tertutup) Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 Tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Peningkat Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5	03	2.03	13	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250,00	Orang	87.846.000	-	Orang	-	69.257.064	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	BKPSDM		
5	03	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Ketr dalam jabatan fungsional yang Mendapatkan Pengembangan Ketr.	100,00	Orang	29.282.000	-	Orang	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	BKPSDM		
5	03	2.04		Cakupan Penilaian Kinerja Aparatur	100	%	1.287.013.756	-	%	262.933.947	100	%	349.650.872	-	%	-	262.933.947	0,00	20,43	BKPSDM	
5	03	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	2,00	Dokumen	88.212.025	4	Dokumen	13.927.193	2	Dokumen	27.201.000	-	Dokumen	100,00	13.927.193	100,00	15,79	BKPSDM	
5	03	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00	Dokumen	217.287.387	2	Dokumen	31.542.893	1	Dokumen	53.313.359	-	Dokumen	100,00	31.542.893	100,00	14,52	BKPSDM	
5	03	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00	Dokumen	70.276.800	-	Dokumen	5.739.500	1	Dokumen	18.178.875	-	Dokumen	-	5.739.500	0,00	8,17	BKPSDM	
5	03	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	62,00	Orang	397.055.834	-	Orang	41.547.961	66	Orang	67.310.199	-	Orang	-	41.547.961	0,00	10,46	BKPSDM	
5	03	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	30,00	Orang	411.503.883	2	Orang	102.223.450	30	Orang	116.432.164	-	Orang	-	102.223.450	6,67	24,84	BKPSDM	
5	03	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1,00	Laporan	34.168.488	2	Laporan	38.917.500	1	Laporan	19.788.690	-	Laporan	100,00	38.917.500	100,00	100,00	BKPSDM	
5	03	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Pencapaian Pegawai Vtg & Disiplin	20,00	Dokumen	31.749.887	2	Dokumen	12.496.550	20	Dokumen	17.377.810	-	Dokumen	-	12.496.550	10,00	39,36	BKPSDM	
5	03	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	1,00	Laporan	36.759.452	2	Laporan	16.538.900	1	Laporan	22.048.725	-	Laporan	100,00	16.538.900	100,00	44,99	BKPSDM	
5	04			PENINGKATAN DAN PENGAWASAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	498.038.192	%	498.038.192	-	%	300.148.000	4,20	%	324.983.786	-	%	-	300.148.000	0,00	60,26	BKPSDM	
5	04	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Manajerial dan Fungsional Manajerial (PRT)	100,00	%	498.038.192	-	%	300.148.000	58,82	%	324.983.786	-	%	-	300.148.000	0,00	60,26	BKPSDM	
5	04	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun.	1,00	Dokumen	498.038.192	2	Dokumen	300.148.000	1	Dokumen	324.983.786	-	Dokumen	100,00	300.148.000	100,00	60,26	BKPSDM	
5	05			BIDANG URUSAN UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.544.457.842		315.897.002	-		233.039.152	99,00	%	315.897.002	-	%	-	315.897.002	12,42	BAPPIDA		
5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan hasil kelembagaan (%)	96,00	%	2.544.457.842	100	%	315.897.002	99,00	%	315.897.002	-	%	100	%	315.897.002	12,42	BAPPIDA	

No	Kode	Usus/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Materi Periode RPD)			Realisasi Capaian RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 30 Januari 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Tawarant Tahun 2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)			Ket
				K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	
1	2			5			6			7			8			9 = 8/7 x 100			11 = 10/5 x 100			
5 05 02 2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemantauan Hasil Kelangkaan (%)	70	%	2.018.459.532	100	%	250.887.642	93,00	%	152.503.855	-	%	-	-	100	%	100,00	14,41	BAPPEDA	
5 05 02 2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	16	Dokumen	2.018.459.532	1	Dokumen	250.887.642	1,00	Dokumen	152.503.855	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	250.887.642	6,25	14,41	BAPPEDA
5 05 02 2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terakseptasi	90	%	525.998.310	73	%	25.009.360	90,00	%	805.35.497	-	%	-	-	73,17	%	25.009.360	81,30	4,75	BAPPEDA
5 05 02 2.04	02	UI Coba dan Penerapan Rencana Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Penguasaan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	4	Laporan	525.998.310	1	Laporan	25.009.360	1,00	Laporan	80.535.497	-	Laporan	-	-	1	Laporan	25.009.360	25,00	4,75	BAPPEDA
5 06		BIDANG URUSAN UNSUR PENGOLAHAN PERBATAAN DAERAH		98.398.125			21.280.520			46.407.549			-		-	-	-	21.280.520	21,63	SETDA/BAGIAN TAPEM		
5 06 02		Program Pengelolaan Perbatasan	persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan	100,00	%	98.398.125		%	21.280.520	100	%	46.407.549	-	%	-	-	-	21.280.520	0,00	21,63	SETDA/BAGIAN TAPEM	
5 06 02 2.01		Pencapaian dan Asistensi Kerja Sama	persentase pelaksanaan perencanaan dan fasilitas kerjasama	100,00	%	40.516.875	-	%	23.668.945	1	dokumen	23.715.045	-	Dokumen	-	-	-	23.668.945	0,00	58,42	SETDA/BAGIAN TAPEM	
5 06 02 2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1	Dokumen	40.516.875	-	Dokumen	23.668.945	1	Dokumen	23.715.045	-	Dokumen	-	-	-	23.668.945	0,00	58,42	SETDA/BAGIAN TAPEM	
5 06 02 2.02		Pelaksanaan kewilayahan Perbatasan	pelaksanaan kewilayahan perbatasan	100,00	%	57.881.250	-	Dokumen	21.280.520	1	dokumen	22.692.504	-	%	-	-	-	21.280.520	0,00	36,77	SETDA/BAGIAN TAPEM	
5 06 02 2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Dokumen	57.881.250	-	%	21.280.520	1	Dokumen	22.692.504	-	Dokumen	-	-	-	21.280.520	0,00	36,77	SETDA/BAGIAN TAPEM	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		32.016.584.420			5.591.232.201			7.621.868.885			-		-	-	-	5.591.232.201	17,46	Inspektorat		
6 01		INSPEKTORAT DAERAH		32.016.584.420			5.591.232.201			7.621.868.885			-		-	-	-	5.591.232.201	17,46	Inspektorat		
6 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Calupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%	21.826.237.546	82,05	%	4.696.796.774	100	%	4.933.992.485	0,00	%	-	-	82,05	%	4.696.796.774	82,05	Inspektorat	
6 01 01 2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sikap perangkat daerah	100	%	62.388.129	-	%	1.597.745	100	%	8.999.760	0,00	%	-	-	-	-	1.597.745	0,00	2,56	Inspektorat
6 01 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	21.109.839	3	Dokumen	2.999.880	3	Dokumen	2.999.880	-	Dokumen	-	-	3	Dokumen	25,00	0,00	Inspektorat	
6 01 01 2.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKD dan RAK-SKP	Jumlah Dokumen RAK-SKD dan RAK-SKP	4	Laporan	17.499.791	1	Laporan	1.597.745	1	Laporan	2.999.520	-	Laporan	-	-	1	Laporan	1.597.745	25,00	9,13	Inspektorat
6 01 01 2.02 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	23.773.560	-	Laporan	2.999.560	1	Laporan	2.999.560	-	Laporan	-	-	-	-	0,00	0,00	Inspektorat	
6 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tringkot Keuangan Perangkat Daerah	100	%	15.811.246.338	100	%	3.466.367.789	100	%	4.305.823.885	-	%	-	-	100	%	3.466.367.789	100,00	21,92	Inspektorat
6 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang/bul an	15.789.852.637	34	orang/bulan	3.464.217.964	35	orang/bulan	4.302.823.020	-	orang/bulan	-	-	-	34	orang/bulan	100,00	21,94	Inspektorat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	6 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	21.393.701	1	Laporan	2.148.825	1	Laporan	2.148.825	-	1	Laporan	20.448	11 = 10,5 x 100 K	12	13
6 01 01 2 05	Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah	Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah	persentase kewaspadaan terhadap ancaman bencana	100 %	- %	302.136.567	%	-	302.136.567	- %	-	302.136.567	-	-	-	0,00	83,42	Inspektoral	
6 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas beserta atribut	30	Paket	99.525.229	Paket	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	0,00	-	Inspektoral	
6 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas beserta atribut	25	Paket	61.976.893	Paket	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	0,00	-	Inspektoral	
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	200.688.962	Orang	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	0,00	-	Inspektoral	
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi umum pemerintah daerah	100 %	58,74 %	2.843.982.964	100 %	312.739.345	302.136.567	-	-	FALSE	59 %	302.136.567	58,74	10,62	Inspektoral		
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	12	Paket	29.945.143	12	Paket	6.997.440	-	-	0	Paket	6.997.440	100,00	23,37	Inspektoral		
6 01 01 2 06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	45	Paket	133.280.838	45	Paket	173.159.447	-	-	#DN/01	45	Paket	173.159.447	100,00	100,00	Inspektoral	
6 01 01 2 06 03	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	1	Paket	1.620.967.862	0	Paket	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Inspektoral		
6 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	270	Paket	31.763.004	270	Paket	2.833.800	-	-	#DN/01	260	Paket	2.833.800	96,30	8,92	Inspektoral	
6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	27784	Paket	38.292.079	2555	Paket	14.999.640	-	-	100,00	-	14.999.640	26,65	35,17	Inspektoral		
6 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	144	Dokumen	41.502.143	23	Dokumen	6.340.000	-	-	-	-	6.340.000	22,92	15,28	Inspektoral		
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	108	Laporan	948.231.956	23	Laporan	97.806.240	-	-	-	-	97.806.240	21,30	10,31	Inspektoral		
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	- %	124.455.803	100 %	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Inspektoral		
6 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisialkan	1	Unit	124.455.803	-	Unit	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Inspektoral		
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	47 %	558.036.550	100	162.338.000	92.729.350	-	-	-	47 %	92.729.350	46,55	16,62	Inspektoral		

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)	Tingkat Kinerja dan Anggaran RPD yang direalisasi (tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Triwulan Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKs 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKs 2 Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		KECAMATAN		K	Rp	39.318.246.031	K	Rp	11.422.646.334	877.014.394	7,68	37,54
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.157.536.387	100,00 %	768.412.386	768.412.386	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	44.970.200	100,00 %	768.412.386	768.412.386	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	11.997.114	2 dokumen	3.836.936	3.836.936	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-SKPD	4 dokumen	11.984.027	2 dokumen	3.796.060	3.796.060	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.986.476	1 Laporan	3.875.761	3.875.761	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.991.583	1 Laporan	3.890.818	3.890.818	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.964.573.262	100,00 %	2.765.927.612	2.765.927.612	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan	2.952.590.215	30 orang/bulan	2.765.927.612	2.765.927.612	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	11.983.047	1,00 laporan	3.826.899	3.826.899	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	958.711.465	100,00 %	330.647.576	330.647.576	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	21.935.001	4,00 Paket	12.110.326	12.110.326	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.06	Penyediaan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	484.726.184	4,00 Paket	100.000.000	100.000.000	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	120.280.280	4,00 Paket	43.301.250	43.301.250	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	331.788.000	35,00 Laporan	175.236.000	175.236.000	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	854.136.907	100,00 %	198.417.441	198.417.441	21,61	6.573.871.425	92,00	127,46

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024 (Sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisasi (Tawakul Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		Ket
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2																	
7	01	2.09	01	1	unit	107.870.452		1	Unit	57.046.433		1	Unit	57.046.433		100,00	52,88	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	2.09	02	10	unit	191.826.748		7	Unit	22.153.650		7	Unit	22.153.650		70,00	11,55	Kecamatan Sulaejaya
7	01	2.09	09	5	unit	200.000.000		1	Item	11.006.150		1	Item	11.006.150		20,00	5,50	Kecamatan Sulaejaya
7	01	2.09	10	1	unit	21.865.760		1	Item	3.984.500		1	Item	3.984.500		100,00	18,22	Kecamatan Sulaejaya
7	01	2.01	01	100	%	12.652.835.624		100	%	2.533.994.589		100	%	2.533.994.589		100,00	20,03	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.01		100	%	34.000.000		-	%	14.761.300		-	%	14.761.300		0,00	43,42	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.01	01	3	Dokumen	8.000.000,00		-	Dokumen	2.453.214,00		-	Dokumen	2.453.214		0,00	30,67	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.01	02	1	Dokumen	8.000.000,00		-	Dokumen	4.985.098,00		-	Dokumen	4.985.098		0,00	62,31	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.01	06	1	Dokumen			1	Dokumen			-	Dokumen	4.594.575		100,00	49,95	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.01	07	1	Dokumen	8.000.000,00		-	Dokumen	2.328.413,00		-	Dokumen	2.328.413		0,00	29,11	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.02		100,00	%	11.268.835.624		100	%	2.022.883.835		100	%	2.022.883.835		100,00	17,95	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.02	01	35	Orang/bulan	11.255.835.624		23	Orang/bulan	2.022.883.835		-	Orang/bulan	2.022.883.835		65,71	17,97	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.02	05	1	Laporan	12.000.000		1	Laporan	4.956.730		-	Laporan	4.956.730		100,00	41,31	Kecamatan Sukamahnue
7	01	2.06		100,00	%	530.000.000		-	%	380.831.251		-	%	380.831.251		0,00	71,85	Kecamatan Sukamahnue

No	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun berjalan yg direalisasi (Tawaran Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD yang Direalisasi (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (K)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025 (Tawaran Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 1 sd Tahun 2025 (Tawaran Tahun 2025)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2			5		6		7		8		9		10		11		13
7	01	2.06	01	Paket	20.000.000	15 Paket	6.911.500	10,00 Paket	8.085.160	Paket	-	FALSE	-	15 Paket	6.911.500	34,56	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.06	02	Paket	210.000.000	2 Paket	259.820.685	1,00 Paket	190.595.902	Paket	-	FALSE	-	2 Paket	239.820.685	100,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.06	05	Paket	100.000.000	- Paket	1.978.125	10,00 Paket	1.999.480	- Paket	-	-	-	- Paket	1.978.125	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.06	09	Laporan	200.000.000	15 Laporan	132.120.941	30,00 Laporan	49.410.000	- Laporan	-	-	-	15 Laporan	132.120.941	66,06	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.07		%	-	- %	-	100,00 %	11.676.000	%	-	-	-	- %	-	RDV/DI	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.07	01	Paket	-	15 Paket	-	10,00 Paket	11.676.000	Paket	-	FALSE	-	15 Paket	-	RDV/DI	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.08		%	652.000.000	- %	92.001.903	100,00 %	85.209.946	- %	-	-	-	- %	92.001.903	14,11	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.08	0001	Laporan	8.000.000.00	- Laporan	1.000.000.00	500,00 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	1.000.000	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.08	0002	Laporan	200.000.000	- Laporan	57.107.500	3,00 Laporan	45.200.000	Laporan	-	-	-	- Laporan	57.107.500	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.08	0003	Laporan	44.000.000	- Laporan	1.891.988	10,00 Laporan	1.994.362	Laporan	-	-	-	- Laporan	1.891.988	4,30	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.08	05	Laporan	400.000.000.00	- Laporan	32.002.415,00	3 Laporan	37.015.584	Laporan	-	-	-	- Laporan	32.002.415	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.09		%	168.000.000	- %	23.506.300	100,00 %	59.040.300	%	-	-	-	- unit	23.506.300	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.09	0001	Laporan	88.000.000	- unit	23.506.300	1,00 unit	3.000.000	unit	-	-	-	- unit	23.506.300	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.09	0002	Laporan	80.000.000	- unit	-	7,00 unit	41.870.000	unit	-	-	-	- unit	-	0,00	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	2.09	0009	Laporan	-	- unit	-	2,00 unit	14.170.000	unit	-	-	-	- unit	-	RDV/DI	Kecamatan Sukamahnue	
7	01	02		100 Persen	55.751.980	50 Persen	108.144.104	100,00 Persen	41.000.000	- Persen	-	65,85	25 Persen	130.148.839	100,00	Kec. Sukanya		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJ pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJ)			Realisasi Capaian Kinerja RPJ sampai dengan RPJ Tahun Lalu (sd Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJ yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJ yang Direvisi (Tawaran Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJ s.d Tahun 2025 Tahun 2025 (%)			Peringkat Daerah Pemeringkat Jawab	Ket.			
				K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%					
1	2		4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100	10 = 9/8 x 100	11 = 10/5 x 100	12	13											
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			%	%	100,00	%	12.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Sukajaya			
7 01 02 2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	Laporan	-	1,00	Laporan	12.540.000	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	-	Kec. Sukajaya			
7 01 02 2.04	Penyusunan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Ditolak/Dilampirkan		Persentase Pelaksanaan Masyarakat	100,00	%	67.996.856	85	%	44.602.901	100,00	%	%	-	-	%	85	%	44.602.901	85,00	65,60	Kec. Sukajaya		
7 01 02 2.04	Penyusunan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Ditolak/Dilampirkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan dengan Kewenangan lain yang Ditolak/Dilampirkan	1,00	Laporan	67.996.856	1	Laporan	44.602.901	1,00	Laporan	Laporan	-	-	Laporan	1	Laporan	44.602.901	100,00	65,60	Kec. Sukajaya		
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Gamping yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	%	1.503.900.728	27	%	375.002.931	100	%	%	-	-	%	27		375.002.931	27,00	24,94	Kec. Sukajaya		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Gamping yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	%	469.500.728	100	%	143.196.993	100	%	%	-	-	%	100	%	143.196.993	100,00	30,50	Kec. Sukajaya		
7 01 03 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembar Kemasrangan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	7,00	Lembara	324.781.952	7	Lembara	47.816.265	7	Lembara	Lembara	-	-	Lembara	7	Lembara	47.816.265	100,00	14,72	Kec. Sukajaya		
7 01 03 2.01	Berkontribusi Program Kerja dan Kegiatan Sikonisasi Program Kerja dan yang Dilakukan oleh Masyarakat yang Swasta di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Sikonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	7,00	Dokumen	44.000.000	1	Dokumen	17.355.243	1	Dokumen	Dokumen	-	-	Dokumen	1	Dokumen	17.355.243	34,28	39,44	Kec. Sukajaya		
7 01 03 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Pengingat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,00	Dokumen	100.718.776	1	Dokumen	78.025.485	1	Dokumen	0	Laporan	-	-	Dokumen	1	Dokumen	78.025.485	14,28	77,47	Kec. Sukajaya	
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim		Persentase Gamping yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	%	1.034.400.000	85	%	231.805.938	100,00	%	%	-	-	%	85	%	231.805.938	170,00	22,41	Kec. Sukajaya		
7 01 03 7.04	Penyelenggaraan Mukim		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	7,00	Dokumen	1.034.400.000	1	Dokumen	231.805.938	1,00	Dokumen	Dokumen	-	-	Dokumen	1	Dokumen	231.805.938	14,29	22,41	Kec. Sukajaya		
7 01 04 2.01	Program koordinasi ketertarikan dan keterlibatan umum		Persentase penyelesaian kegiatan	100,00	%		55	%	18.022.030	100,00	%	%	-	-	%	55	%	18.022.030	55,00	0,00	Kec. Sukajaya		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketertarikan dan keterlibatan umum		Persentase penyelesaian kegiatan	100,00	%		75	%	18.022.030	100,00	%	%	-	-	%	75	%	18.022.030	75,00	0,00	Kec. Sukajaya		
7 01 04 2.01	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00	Laporan	18.022.030	1	Laporan	18.022.030	1,00	Laporan	Laporan	-	-	Laporan	1	Laporan	18.022.030	100,00	0,00	Kec. Sukajaya		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisi (Tawulan) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tahun 2025 %)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																				
7 01 02	2.01	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	Laporan	-	Laporan	24.978.175	1,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	24.978.175	0,00	#DIV/0!	0,00	Kec. Sulamakmue	13
7 01 02	2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilipahkan kepada Camat Masyarakat	Persentase Pemerintahan yang Dilipahkan kepada Camat Masyarakat	100 %	100.000.000	-	24.978.175	100 %	100 %	15.585.002	-	-	-	-	-	24.978.175	0,00	24,98	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 02	2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilipahkan kepada Camat Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Vertikal Terkait	Laporan	100.000.000	-	24.978.175	1,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	24.978.175	0,00	24,98	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaksanaan tepat waktu	100 %	1.647.234.936	-	278.344.140	100 %	100 %	269.935.524	-	-	-	-	-	278.344.140	0,00	16,90	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	1.247.234.936	-	116.510.140	100 %	100 %	53.468.748	-	-	-	-	-	116.510.140	0,00	9,34	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kemasyakrakan Forum Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,00	407.234.936	-	68.570.872	1	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	#DIV/0!	68.570.872	0,00	16,84	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.01	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	2,00	600.000.000	-	6.248.628	2	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	6.248.628	0,00	1,04	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,00	240.000.000	-	41.690.640	4	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	-	41.690.640	0,00	17,37	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	-	-	-	100 %	50.467.684	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	2.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	50.467.684	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	#DIV/0!	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %	400.000.000	-	161.834.000	100 %	100 %	145.999.092	-	-	-	-	-	161.834.000	0,00	40,46	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 03	7.04	01 Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1,00	400.000.000	-	161.834.000	2,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	161.834.000	0,00	40,46	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 04	2.01	Program koordbaai ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase Pengkaderan Masyarakat	100 %	39.930.000	-	13.436.750	100,00 %	100,00 %	13.213.907	-	-	-	-	-	13.436.750	0,00	33,66	0,00	Kec. Sulamakmue	
7 01 04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	39.930.000	-	13.436.750	100,00 %	100,00 %	13.213.907	-	-	-	-	-	13.436.750	0,00	33,66	0,00	Kec. Sulamakmue	

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Makro Periode RPDP)			Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)			Ket
				K	Rp	Laporan	K	Rp	Laporan	K	Rp	Laporan	K	Rp	Laporan	K	Rp	Laporan	K	Rp	Laporan	
1	2			7 01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00	Laporan	39.9.00.000	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	11 ± 10,9% x 100	12	13
				7 01 05	2.01		Program Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	%	611.9.95.540	-	%	100	%	158.027.520	-	%	172.800.348	0,00	20,24	Kec. Sukamaknue	
				7 01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	100	%	611.9.95.540	-	%	100	%	158.027.520	-	%	172.800.348	0,00	20,24	Kec. Sukamaknue	
				7 01 05	2.01	0001	Pembinaan Masyarakat dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketuhanan Berkeadilan dan Ketuhanan Indonesia	50	Orang	171.9.95.600	-	Orang	50,00	Orang	58.433.765	-	Orang	62.855.500	0,00	36,54	Kec. Sukamaknue	
				7 01 05	2.01		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Masyarakat dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketuhanan Berkeadilan dan Ketuhanan Indonesia	500	Orang	320.000.000	-	Orang	500,00	Orang	75.597.500	-	Orang	79.952.000	0,00	24,99	Kec. Sukamaknue	
				7 01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional	3	Kegiatan	119.9.95.940	-	Dokumen	1,00	Dokumen	25.996.255	-	Dokumen	29.992.848	0,00	24,99	Kec. Sukamaknue	
				7 01 06	2.01		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	428.0.00.000	-	%	100	%	58.506.973	-	%	125.513.086	0,00	20,33	Kec. Sukamaknue	
				7 01 06	2.01		Realisasi, Rekomendasi dan Koordinasi dalam Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	428.0.00.000	-	%	100	%	58.506.973	-	%	125.513.086	0,00	20,33	Kec. Sukamaknue	
				7 01 06	2.01		Realisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,00	Dokumen	240.0.00.000	-	Dokumen	3,00	Dokumen	31.559.962	-	Dokumen	22.057.541	0,00	9,19	Kec. Sukamaknue	
				7 01 06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1,00	Laporan	188.0.00.000	-	Laporan	3,00	Laporan	26.947.011	-	Laporan	103.455.545	0,00	55,03	Kec. Sukamaknue	
				8			INSUR PEMERINTAHAN DAERAH			7.276.594.062	-				10.404.489.924	-		10.576.321.746		100,00	Kedangpud	

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)	Realisasi Capaian RPDP sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)	TARGET KINERJA dan Anggaran RPDP yang di realisasikan (Tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Di realisasikan (Tahun 2025)	Realisasi Anggaran RPDP (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP s.d Tahun 2025 Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11 = 10/9 x 100	12	13
				K R	K R	K R	K R	K R			
8 01 01 2.05 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1.929.600	- dokumen	-	100,00	0,00	
8 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepuasan Masyarakat	100 %	104 %	256.096.907	%	-	104 %	62,39	Kesbangpol
8 01 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2 Paket	2.497.425	- Paket	-	2 Paket	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.06 02		Penyediaan Pakaian dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pakaian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	6 Paket	96.175.902	- Paket	-	6 Paket	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.999.740	- Paket	-	4 Paket	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Peraturan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	7.180.000	- Dokumen	-	20 Dokumen	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	140.243.840	- Laporan	-	35 Laporan	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Rencanngan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Rencanngan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	75 %	68.141.111	%	-	75 %	57,44	Kesbangpol
8 01 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Perencanaan, Sander Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perencanaan, Sander Daya dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.404.249	- Laporan	-	2 Laporan	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Perabahan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perabahan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.972.750	- Laporan	-	1 Laporan	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.08 05		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan	25.764.112	- Laporan	-	2 Laporan	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	228.092.900	%	-	100 %	82,82	Kesbangpol
8 01 01 2.09 02		Pemeliharaan Bangunan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dioperasikan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dioperasikan atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	29.030.754	- Unit	-	9 Unit	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.062.146	- Unit	-	1 Unit	0,00	Kesbangpol
8 01 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	6.819.270	- Unit	-	- Unit	0,00	Kesbangpol

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK (Akhir Periode 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawaran Tahun 2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s.d Tahun 2025		Ket
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	
1	01.06.2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90 %	69 %	Rp 744.564.535	651.235.568	-	-	-	-	69,44 %	744.564.535	77,16	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.563.177	1.563.097	0 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.563.177	100,00	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.02	Penyusunan Bahan Perencanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	4.382.625	4.382.428	-	-	-	-	-	3 Dokumen	4.382.625	100,00	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100,00 Orang	100,00 Orang	129.023.259	106.531.278	-	-	-	-	-	100 Orang	129.023.259	100,00	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	140,00 Orang	132 Orang	96.725.264	70.434.105	-	-	-	-	-	132 Orang	96.725.264	94,29	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3,00 Laporan	3,00 Laporan	5.559.110	14.200.940	-	-	-	-	-	3 Laporan	5.559.110	100,00	0,00	Kesbangpol
	01.06.2.06	Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	507.311.100	454.124.110	-	-	-	-	-	1 Dokumen	507.311.100	100,00	0,00	Kesbangpol

No	Kode	Ususur/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg diokulasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Dokulasi (Tawalan) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJG sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG sd Tahun 2025 (%)		Ket
				K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1	2	UNSUR KEKUSAJUAN DAN BESTIMEWAAN	4	83.347.578.895		16.981.268.792	17.446.383.747					9 = 87,7100		10 = 648		11 = 102,5 x 100		
9																	20,37	Pengikat Daerah Penanggung Jawab
9	01	KEKUSAJUAN ACEH		83.347.578.895		16.981.268.792	17.446.383.747											Sekretariat MAA Sekretariat MPU Sekretariat Balai Mal DSIPO
9	01	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Usuan Pemerintahan	100	%	864.717.223	954.068.874,00	100,00	%	-	864.717.223	100,00	100	%	864.717.223	100,00	20,37	Sekretariat MAA Sekretariat MPU Sekretariat Balai Mal DSIPO
9	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAAP	10000%	%	50.006.320,00	12.499.895	100,00	%	-	12.499.895	100,00	50	%	12.499.895	50,00	24,99	Sekretariat MAA
9	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	Dokumen	20.001.580,00	5.000.130	2,00	Dokumen	-	4.999.220,00	50,00	4	Dokumen	4.999.220	50,00	24,99	Sekretariat MAA
9	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Kerangka Kendali Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	10.001.580,00	2.499.225	1,00	Dokumen	-	2.498.770,00	100,00	2	Dokumen	2.498.770	50,00	24,98	Sekretariat MAA
9	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.001.580,00	2.499.225	1,00	Laporan	-	2.499.010,00	100,00	1	Laporan	2.499.010	25,00	24,99	Sekretariat MAA
9	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	10.001.580,00	2.499.225	1,00	Laporan	-	2.498.770,00	100,00	2	Laporan	2.498.770	50,00	24,98	Sekretariat MAA
9	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	3.172.676.168	665.541.812	100,00	%	-	665.541.812	100,00	100	%	645.919.178	100,00	20,36	Sekretariat MAA
9	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	Orang	3.162.675.860	664.042.587	6,00	orang	-	643.420.168	100,00	6	orang	643.420.168	100,00	20,34	Sekretariat MAA
9	01	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	10.000.808	2.499.225	1,00	Laporan	-	2.499.010	100,00	3	Laporan	2.499.010	75,00	24,99	Sekretariat MAA
9	01	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Kewajaran	100	%	197.198.032	10.000.000	100,00	%	-	10.000.000	100,00	-	%	-	0,00	-	Sekretariat MAA
9	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Peninggiannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atributnya	24	Orang	152.400.000	-	Orang	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Sekretariat MAA
9	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	ASN	44.798.032	10.000.000	ASN	ASN	-	-	-	-	ASN	-	0,00	-	Sekretariat MAA
9	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100	Perisen	558.220.920	106.626.190	100,00	Perisen	-	81.850.177	100,00	100	Perisen	81.850.177	100,00	14,66	Sekretariat MAA
9	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	Paket	27.570.390	4.991.230	7,00	Paket	-	4.734.965	100,00	18	Paket	4.734.965	100,00	17,17	Sekretariat MAA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJG Tahun berjalan yg di realisasikan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG yang Di realisasikan (Tawakul) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJG (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	5		6		7		8		9		10		11		12		
9 01 01 2.01 06	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7.982.680	3 Laporan	1.999.600	1,00 Laporan	1.990.000	Laporan	Rp	-	-	FALSE	-	3 Laporan	1.999.600	75,00	25,05	Sekretariat MPU
9 01 01 2.01 07	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7.982.680	1 Laporan	2.497.623	1,00 Laporan	2.276.735	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	2.497.623	25,00	31,29	Sekretariat MPU
9 01 01 2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.427.815.159	100 Persen	544.088.421	100,00 Persen	795.021.384	Persan	-	-	-	-	-	100 Persen	544.088.421	100,00	15,87	Sekretariat MPU
9 01 01 2.02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3.415.612.912	6 Orang	542.088.541	14,00 Orang	793.026.064	Orang/Bulan	-	-	-	100,00	-	6 Orang	542.088.541	18,75	15,85	Sekretariat MPU
9 01 01 2.02 05	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8.182.247	1 Laporan	1.999.880	1,00 Laporan	1.995.320	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1.999.880	25,00	24,44	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	601.417.867	50 Persen	113.373.805	100,00 Persen	1203.75.062	Persan	-	-	-	-	FALSE	50 Persen	113.373.805	50,00	18,85	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain	Paket	14.208.885	21 Paket	3.296.350	10,00 Paket	1.997.715	-	-	-	-	-	-	21 Paket	3.296.350	52,50	23,20	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06 02	2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perawatan Kantor yang Didisain	Paket	168.000.000	5 Paket	14.372.455	2,00 Paket	38.731.847	Paket	-	-	-	FALSE	-	5 Paket	14.372.455	62,50	8,56	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06 05	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisain	Paket	17.239.138	5 Paket	33.999.800	15,00 Paket	3.999.500	Paket	-	-	-	-	-	5 Paket	33.999.800	8,33	100,00	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06 06	2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisain	Dokumen	6.485.000	2 Dokumen	1.500.000	2,00 Dokumen	1.500.000	Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1.500.000	25,00	23,20	Sekretariat MPU
9 01 01 2.06 09	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	395.504.844	110 Laporan	60.205.200	60,00 Laporan	74.146.000	Laporan	-	-	-	-	-	110 Laporan	60.205.200	45,88	15,22	Sekretariat MPU
9 01 01 2.07	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemertintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	60.000.000	- Persen	4.592.000	100,00 Persen	-	Persan	-	-	-	-	#DN/OI	- Persen	4.592.000	0,00	7,65	Sekretariat MPU
9 01 01 2.07 02	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisain	Unit	60.000.000	- unit	-	- Unit	-	-	-	-	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Sekretariat MPU
9 01 01 2.07 11	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisain	Unit	-	- unit	4.592.000	22,00 Unit	-	-	-	-	-	-	-	- unit	4.592.000	0,00	-	Sekretariat MPU
9 01 01 2.08	2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	360.380.000	100 Persen	116.823.363	100,00 Persen	113.638.609	Persan	-	-	-	-	-	100 Persen	116.823.363	100,00	32,42	Sekretariat MPU
9 01 01 2.08 02	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisain	Laporan	239.700.000	30 Laporan	38.404.550	3,00 Laporan	36.940.000	Laporan	-	-	-	100,00	100,00	30 Laporan	38.404.550	20,83	16,02	Sekretariat MPU

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPJG)	Realisasi Capaian Kinerja RPDP sampai dengan RPDP Tahun lalu (sd Tahun 2024)	TARGET Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)	Realisasi Kinerja pada 3i revisian	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Tawarant Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (K)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK sd Tahun 2025 (Tawarant Tahun 2025 %)	Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 01 01 2.08 05	2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	Laporan 120.680.000	8 Laporan 78.418.813	7,00 Laporan 76.718.609	Laporan	-	100,00	78.418.813	Sekretariat MPU	
9 01 01 2.09	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	128.082.087	100 Persen 29.291.230	100,00 Persen 52.923.250	Persen	-	100,00	29.291.230	Sekretariat MPU	
9 01 01 2.09 0002	2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas yang Dipelihara Operasional atau Lapangan	24	Unit 128.082.087	12 unit 29.291.230	8,00 Unit 48.020.000	unit	-	100,00	29.291.230	Sekretariat MPU	
9 01 01 2.09 0001	2.09 0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit -	- unit 4.903.250	30,00 Unit 4.903.250	unit	-	100,00	-	Sekretariat MPU	
9 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.233.673.706	100 % 1.273.465.461	100 % 1.391.901.128	%	-	-	1.273.465.661	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.510.000	25 % 19.000.000	100,00 % 9.866.430	%	-	-	19.000.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.860.000	Dokumen 4.000.000	2,00 Dokumen 2.748.000	- dokumen	-	-	4.000.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.01 02	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen 25.860.000	- Dokumen 5.000.000	2,00 Dokumen 2.832.250	- dokumen	-	-	5.000.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.01 06	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen 25.860.000	2 Laporan 5.000.000	1,00 Dokumen 1.997.850	Laporan	-	-	5.000.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.01 07	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.930.000	1 Laporan 5.000.000	1,00 Dokumen 2.287.850	Laporan	-	-	5.000.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Anggaran	4.928.224.770	100 % 1.068.370.588	100,00 % 1.1703.551.855	%	-	-	1.068.370.588	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang 4.917.449.770	11 Orang 1.167.851.355	11,00 Orang 1.167.851.355	orang/julan	-	-	1.068.870.588	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.02 05	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD	1	Laporan 10.775.000.000	2 Laporan 2.500.000.000	1,00 Laporan 2.500.000	Laporan	-	-	2.500.000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.05	2.05	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Perencanaan Anggaran	107.750.000	-	100,00 %		-	-	-	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 01 2.05 09	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Melibatkan dan Fungsi	20	Orang 107.750.000	-	3,00 orang		-	-	-	Sekretariat Baitul Mal	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output))	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akar Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RKRP Tahun lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direalisasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direalisasi (Tawarant Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP (R)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDP s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RK s.d Tahun 2025 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2																			
9 01 01 2.01 0002	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000														
9 01 01 2.01 0004	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000														
9 01 01 2.01 0006	0006	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Laporan	8.000.000														
9 01 01 2.01 0007	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.000.000														
9 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan kinerja dan kinerja Realisasi Kinerja SKPD	100	%	16.034.702.956														
9 01 01 2.02 01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162	Orang/bulan	16.026.702.956														
9 01 01 2.02 05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	8.000.000														
9 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian layanan administrasi	100	%	608.424.480														
9 01 01 2.06 0001	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	4.200.480														
9 01 01 2.06 0002	0002	Penyediaan Perlakan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perlakan dan Peningkatan Kantor	0	Paket															
9 01 01 2.06 0005	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	20.000.000														
9 01 01 2.06 0006	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Pertuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pertuan Perundang-undangan	15	Dokumen	24.224.000														
9 01 01 2.06 0009	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280	Laporan	560.000.000														
9 01 01 2.06		Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian layanan administrasi	100	%	286.000.000														
9 01 01 2.06 01	01	Penyediaan Jasa Surt Menyarat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Menyarat	4	Laporan	6.000.000														
9 01 01 2.06 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi-Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi-Sumber Daya Air dan Listrik	13	Laporan	200.000.000														

No	Kode	Ususan/Bidang/Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Regiatur/Sub Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ kegiatan/Sub kegiatan (output))	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPK Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang Dewasakan (Trealisasi Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025			Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				4	Rp	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9 = 8/7*100	10 = 6+8	Rp	11 = 10/5 x 100	R				
1	9 01 2.08 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	4	Laporan	80.000.000	1 Laporan	22.912.357	185.548.257	Laporan	-	-	-	1 Laporan	22.912.357	25,00	28,64	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		13	
	9 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perangkatn	100	%	196.000.000	- %	128.026.250	70.840.650	%	-	-	-	- %	128.026.250	0,00	65,32	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 01 2.09 02	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dikawatirkan pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dikawatirkan pajak dan	44	Unit	144.000.000	9 Unit	61.163.400	62.735.000	Unit	-	-	-	- Unit	61.163.400	20,45	42,47	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Gedung	32.000.000	1 Gedung	61.866.850	3.240.400	Gedung	-	-	-	- Gedung	61.866.850	25,00	100,00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabisi	4	Gedung	20.000.000	1 Gedung	4.996.000	4.865.250	Gedung	-	-	-	- Gedung	4.996.000	25,00	24,98	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02	Program Syariat Islam Aceh	Persentase untuk Sterogitas Pelikanaan Syariat Islam	100,00	%	19.449.229.520	100	%	5.012.127.291	2.152.861.796	%	-	-	-	100	5.012.127.291	100,00	25,78	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9 01 02 7.01	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat yang Mengikuti	66,67	%	315.000.000	- %	42.270.980	84.999.088	%	-	-	-	- %	42.270.980	0,00	13,42	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.01 0001	Pelatihan Mawaris	Jumlah Mawaris yang Mengikuti	60,00	Orang	75.000.000	-	Orang	39.999,75	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9 01 02 7.01 0006	Pembinaan Moral Spiritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Moral/Spiritualnya	200,00	Orang	240.000.000	38	Orang	44.999,343	Orang	-	-	-	-	Orang	19,00	17,61	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Aquran	Persentase Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Aquran	89,29	%	6.309.917.640	- %	1.308.185.226	785.637.852	%	-	-	-	- %	1.308.185.226	0,00	20,73	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.02 0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawatil Quran	4,00	Lembaga	1.200.000.000	1 Lembaga	289.531.355	199.759.655	Lembaga	-	-	-	-	Lembaga	289.531.355	25,00	24,13	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9 01 02 7.02 0002	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Imam Hafidz pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	-	Lembaga	-	-	Lembaga	49.999,012	Orang	-	-	-	-	Lembaga	-	#DIV/0!	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9 01 02 7.02 0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Jumlah Imam Hafidz pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	84,00	Orang	320.000.000	21	Orang	47.792.681	Orang	-	-	-	-	Orang	25,00	14,94	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.02 0004	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	2.155,00	Orang	4.789.917.640	745	Orang	970.861.190	Orang	-	-	-	-	Orang	33,94	20,27	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.03	Peningkatan Kualitas kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Persentase penyelesaian permasalahan Toleransi Umat Beragama	100,00	%	200.000.000	-	%	1.312.800	25.000.000	%	-	-	-	-	0,00	0,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.03 0001	Working Group Penyelatan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Group Penyelatan Permasalahan Syariat Islam	4,00	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	1.312.800	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	0,00	0,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Persentase Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	100,00	%	9.818.306.880	-	%	3.039.080.700	48.840.999	%	-	-	-	-	0,00	30,95	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9 01 02 7.04 0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan dan Bulan Masjid/Mekkah/Madrasah	Jumlah Laporan Ceramah Bulan Suci Ramadhan dan Bulan Masjid/Mekkah/Madrasah	4,00	Laporan	200.000.000	-	Laporan	74.998.660	Laporan	-	-	-	-	Laporan	0,00	37,50	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			

No	Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Materi Periode RPDP)			Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan RPKP Tahun lalu (sd Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg direvisasi (tahun 2025)			Realisasi Kinerja pada 3h berjalan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Direvisasi (Terdulat) Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP (K) Tahun 2025 (%)			Ket
				K	U	Rp	K	U	Rp	K	U	Rp	K	U	Rp	K	U	Rp	K	U	Rp	
1	2			9 01 02 7.04 001.1	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan		25,00	Unit	1.482.000.000	1	Unit	69.868.500	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	69.868.500	13
				9 01 02 7.04 001.3	Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama yang Oringkas dan Pengembangannya		20,00	Unit	8.138.305.880	16	Unit	2.894.213.540	4.999.984	Unit	4.999.984	6	Unit	-	22	Unit	2.894.213.540	
				9 01 02 7.05	Pengadilan, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam		66,67	%	400.000.000	-	%	33.468.285	79.118.411	%	79.118.411	-	%	-	-	%	33.468.285	
				9 01 02 7.05 0001	Pembinaan dan Pengembangan Keislaman		8,00	Laporan	400.000.000	2	Laporan	33.468.285	-	Laporan	-	-	Laporan	-	2	Laporan	33.468.285	
				9 01 02 7.05 0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inreum Masjid/Meunash yang Mengikuti Pelatihan Syariat Islam		-	Orang	-	-	Orang	-	34.289.155	Orang	34.289.155	-	Orang	-	-	Orang	-	
				9 01 02 7.05 0006	Pelatihan Penyelenggaraan Firdu Klayah/Tajiz Mayat		-	Orang	-	-	Orang	-	54,00	Orang	24.157.778	-	Orang	-	-	Orang	-	
				9 01 02 7.05 0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunash/ Mushalla		-	Orang	-	-	Orang	-	21,00	Orang	20.724.478	-	Orang	-	-	Orang	-	
				9 01 02 7.05 0009	Pembinaan Halzh Halzhah		120,00	Orang	200.000.000	45	Orang	99.199.975	-	Orang	-	-	Orang	-	45	Orang	99.199.975	
				9 01 02 7.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Beradilain Syariat Islam		60,00	%	2.400.000.000	60,00	%	616.636.075	-	%	-	-	%	-	-	%	587.809.300	
				9 01 02 7.06 0007	Pengembangan Hari-Hari Besar Islam		36,00	Laporan	2.400.000.000	6	Laporan	587.809.300	414.999.580	Laporan	414.999.580	-	Laporan	-	6	Laporan	587.809.300	
				9 01 02 7.06 0009	Pengembangan ibadah Hajj Daerah		236,00	Orang	975.000.000	37	Orang	138.103.080	201.636.495	Orang	201.636.495	-	Orang	-	37	Orang	138.103.080	
				9 01 02 7.07	Pengembangan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah		60,00	%	-	-	%	-	512.629.360	%	-	-	%	-	-	%	-	
				9 01 02 7.07 0003	Pengajaran Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah		-	Orang	-	23,00	Orang	208.400.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	
				9 01 02 7.07 0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah		-	Unit	-	56,00	Unit	306.229.360	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	
				9 01 03	Program Masjid Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh *****)		70%	Persen	5.839.678.872	50	%	1.233.240.340	1.463.736.760	0,00	%	-	-	%	50,00	%	1.233.240.340	
				9 01 03 7.01	Peningkatan Sumber Daya Dan peran Ulama		64,29	Persen	5.615.170.872	50	%	1.213.055.275	902.536.115	-	%	-	-	%	50	%	1.213.055.275	
				9 01 03 7.01 0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Pemusyawaratan Ulama		4,50	Laporan	2.805.158.348	2	Laporan	627.774.760	735.624.000	Laporan	735.624.000	-	Laporan	-	2	Laporan	627.774.760	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Regian/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan)	Target RPDP pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPDP)		Realisasi Capaian Kinerja RPK sampai dengan RPKP Tahun Lalu (sd Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPDP Tahun berjalan yg diuaskan (tahun 2025)		Realisasi Kinerja pada 3i bulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDP yang Diusulkan (Tawarant Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPDP (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK sd Tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		11 = 10/5 x 100							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	-	Orang	-	Orang	1,00	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	-	0,00	-	0,00	-	Sekretariat MPU	
	9 01 03 7.01 0003	Pendidikan Kader Ulama	Ulama yang Mengikuti Pendidikan	4,00	Laporan	659.959.280	97.081.510	1,00	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	1	97.081.510	25,00	14,71	-	Sekretariat MPU	
	9 01 03 2.01 0004	Rapat Koordinasi Pernusyawaratan Ulama	Jumlah Bader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	120,00	Orang	2.150.013.244	488.159.005	30,00	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	30	488.159.005	25,00	22,71	-	Sekretariat MPU	
	9 01 03 7.03	Peningkatan kualitas kelembagaan Agama, pelayanan kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Persentase produk yang tersertifikasi	70	Persen	220.500.000	20.185.065	50,00		%	559.200.645	-	%	-	23,33	%	20.185.065	33,33	9,15	-	Sekretariat MPU
	9 01 03 7.03 05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	120,00	Peserta	220.500.000	20.185.065	30,00	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	30	20.185.065	25,00	9,15	-	Sekretariat MPU	
	9 01 04	Program Baitul Mal*****	Persentase ZIS yang Terkela	9,44	%	25.497.739.292	4.221.997.321	2,36	%	%	6.090.391.926	-	%	-	1,24	%	4.221.997.321	100,00	16,56	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 7.01	Pengelolaan Zawaf	Persentase Potensi ZIS yang Terkela	100	%	300.000.000	-	100,00	%	%	-	-	%	-	-	%	-	0,00	-	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 7.01 01	Penyusunan Perencanaan ZSWAF	Jumlah Dokumen Perencanaan ZSWAF yang Disusun	4,00	Dokumen	300.000.000	-	1,00	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	-	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 7.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan	100	%	3.188.000.000	479.007.921	100	%	%	428.315.421	-	%	-	100	%	479.007.921	100,00	15,03	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 7.02 0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan ZSWAF	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan ZSWAF	800	Orang	340.000.000	48.926.600	100	Orang	Orang	-	Orang	-	Orang	100	48.926.600	12,50	14,39	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9 01 04 7.02 0002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas	48	Dokumen	2.448.000.000	430.081.321	12	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	12	430.081.321	25,00	17,57	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9 01 04 7.02 0003	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Informasi Baitul Mal	4	Dokumen	400.000.000	-	1	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0,00	-	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 7.03	Peningkatan Pendidikan Dan Pendayagunaan ZSWAF	Persentase Penyaluran ZIS	100	%	22.009.739.292	3.742.989.400	100	%	%	5.662.076.505	-	%	-	75,75	%	3.742.989.400	75,75	17,01	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Fakir	11090	Orang	2.602.431.364	766.800.000	2.719	Orang	Orang	824.850.000	-	Orang	-	Orang	852	766.800.000	7,68	29,46	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Miskin	59080	Orang	4.992.110.820	1.113.000.000	13.927	Orang	Orang	1.191.450.000	-	Orang	-	Orang	1.852	1.113.000.000	3,13	22,30	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Aniil	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Aniil	400	Orang	1.126.400.000	333.430.000	25	Orang	Orang	366.600.000	-	Orang	-	Orang	99	333.430.000	24,75	29,60	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Muallaf	200	Orang	200.000.000	56.899.000	25	Orang	Orang	61.100.000	-	Orang	-	Orang	69	56.899.000	34,50	28,43	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Gharimin	40	Orang	128.800.000	23.016.000	5	Orang	Orang	30.550.000	-	Orang	-	Orang	14	23.016.000	35,00	17,87	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	460	Orang	1.115.199.168	254.700.000	200	Orang	Orang	274.950.000	-	Orang	-	Orang	133	254.700.000	28,91	22,84	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Fakir	2100	Orang	2.400.000.000	281.500.000	600	Orang	Orang	305.500.000	-	Orang	-	Orang	255	281.500.000	12,14	11,73	-	Sekretariat Baitul Mal
	9 01 04 2.03 08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infirak	Jumlah Orang yang Mendayagunaan ZIS Senif Infirak	2400	Orang	9.444.797.940	913.684.400	1.250	Orang	Orang	2.607.076.505	-	Orang	-	Orang	271	913.684.400	11,29	9,67	-	Sekretariat Baitul Mal
							577.095.597.082				574.059.539.537	3.590.629.540		0,63			580.886.136.572		23,69		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Sabang Tahun 2025 beserta karakteristik dan proyeksi perekonomian pada tahun 2025 digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, yang juga merupakan penjelasan terhadap hasil analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan serta penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Di sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Letak geografis Kota Sabang yang strategis serta memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik sangat mendukung konsep poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yaitu menjadi jalur lalu lintas pelayaran internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang menetapkan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi landasan hukum yang menguatkan pengembangan potensi wisata di Kota Sabang. Selain itu, diharapkan Kota Sabang dapat menjadi gerbang masuknya investasi bagi wilayah barat Indonesia.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan Kota Sabang sebagai daerah wisata perlu diupayakan agar pelaksanaan

pembangunan semakin berkualitas. Diantara upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana sesuai prioritas nasional dan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
3. Percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan capaian kinerja.

Upaya pemulihan ekonomi nasional yang dihadapkan pada ancaman resesi global dan kenaikan *cost of fund* yang luar biasa cepat dan tinggi, menjadi pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal tahun 2025 dengan tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan target bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diharapkan dapat mencapai 5,3-5,6 persen. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pengendalian inflasi daerah antara lain dilakukan dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi.

Terbitnya 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 pada awal tahun 2025, menekankan agar Pemerintah Daerah harus melakukan pemangkasan anggaran akibat berkurangnya Alokasi Transfer ke Daerah. Pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan di sektor kesehatan.

Selain itu, kebijakan umum transfer ke daerah (TKD) dalam upaya menghadapi ancaman resesi global dan kenaikan *cost of fund*, yaitu:

- a. sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- b. menciptakan kegiatan ekonomi baru.
- c. perbaikan kualitas belanja APBD.
- d. Penguatan *Local Taxing Power*.
- e. pengembangan pembiayaan inovatif.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian penting dari belanja negara Transfer ke Daerah (TKD), dengan rincian: Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari: bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

Kebijakan DAU Tahun 2025, yaitu: (a) melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU - Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, (b) meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung bidang layanan umum berupa pendanaan Kelurahan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan sesuai juknis dari Kemendagri, dan (c) dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2023 dan 2025 yang diangkat pada tahun 2025 melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

3.2. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2025, kinerja APBN sampai dengan triwulan I tahun 2025 tetap sehat

dengan defisit yang terkendali menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif. Kerja keras tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di triwulan I tahun 2025. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2025 berhasil tumbuh sebesar 4,87 persen (*yoy*) di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan diperkirakan sepanjang triwulan I tahun 2025 tetap terjaga pada kisaran 5 persen. Ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunkan volume perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9% dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diperkirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku *risk aversion* pemilik modal. Yield US Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (*safe haven asset*), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk

menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didukung keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi penghasilan yang secara umum masih stabil. Belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya, serta kenaikan permintaan musiman selama perayaan Idul Fitri 1446H juga mendukung konsumsi rumah tangga. Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat. Ekspor nonmigas pada triwulan I 2025 meningkat terutama ditopang komoditas manufaktur, seperti mesin serta besi dan baja, ke negara-negara ASEAN. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah terindikasi tetap baik, terutama wilayah Kalimantan dan Jawa. Ke depan, kebijakan tarif resiprok AS dan langkah retaliasi yang ditempuh Tiongkok dan kemungkinan dari negara lain dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5%, dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama Tiongkok. Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan perlu diperkuat guna memitigasi dampak dari menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dengan mendorong permintaan domestik dan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dukungan penuh terhadap implementasi berbagai program Pemerintah dalam Asta Cita.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar AS. Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflows 1,6 miliar dolar AS. Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows 2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS. Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada SBN, sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi sebesar 157,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memprakirakan NPI 2025 tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar Rupiah terjadi di pasar off-shore (*Non Deliverable Forward*/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

Laju inflasi pada triwulan I tahun 2025 bergerak dengan tren meningkat dibanding Februari dengan adanya upaya Pemerintah dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi

lonjakan harga selama masa Ramadhan dan Lebaran. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, laju inflasi mencapai 4,87 persen (yoy).

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2025, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; (2) inflasi sebesar 2,5 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 7,0 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US\$ 82 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 605 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2020-2025, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2025, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2024.

Tabel 3.1.

Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi	2025 (APBN)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
2	Inflasi	2,5
3	Nilai Tukar (Rp./US\$1)	16.000
4	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	7,0
5	Harga Minyak (US\$/barel)	82
6	<i>Lifting Minyak</i> (ribu barel/hari)	605
7	<i>Lifting Gas</i> (ribu barel setara minyak/hari)	1.005

Sumber: UU No.19/2023 tentang APBN Tahun 2025

3.2.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Kota Sabang

Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan pada angka 2,52%, namun pada tahun 2023 menjadi 2,96%

dan meningkat tajam pada tahun 2024 sebesar 4,96%. Pada tahun 2024, dari 17 kategori ekonomi sebagian besar kembali naik. Laju pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,81% dan disusul selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan serta P Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju masing-masing 7,56% dan 6,43%. Sektor ini terus mendominasi disebabkan terus membaiknya aktifitas pendukung sektor pariwisata dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha terendah pada sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -0,07%. Ini diakibatkan penurunan kegiatan konstruksi skala besar di Kota Sabang sebagai dampak terjadinya penurunan produksi air bersih sebesar -8,06%.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebagaimana yang direncanakan dalam RKPK Sabang Tahun 2025 adalah sebesar 3,0% yang berpotensi untuk tercapai dengan semakin membaiknya pergerakan ekonomi di Kota Sabang, terutama pada sektor yang mendukung kepariwisataan.

Berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis hingga akhir triwulan I maka proyeksi pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 4,0-4,5%

Tabel 3.2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Sabang Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025 RPK	2025 (RKPK)	2025 (RKPK-P)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,96	4,16	4,0	4,0	4,0
2	Inflasi (%)	1,53	1,53	2,47	2,47	2,47
3	PDRB ADHB Perkapita (juta)	39,37	39,37	40,92	40,92	40,92

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi, Tahun 2025

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi**, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan nilai investasi.

- b. Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif.
2. **Meningkatkan daya saing sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan**, program diarahkan pada:
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
 - b. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
 - c. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata ramah lingkungan, lansia dan disabilitas.
 - d. Pengembangan dan penguatan gampong wisata.
3. **Meningkatkan kesempatan kerja**, program diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. **Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian**, program diarahkan kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
5. **Menurunkan kemiskinan**, program diarahkan pada:
- a. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.
 - c. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.
6. **Meningkatkan peran serta swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal**. Program diarahkan pada:
- a. Peningkatan intensitas koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dan pelaku usaha dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat dan akademisi.
- c. Pengembangan klaster-klaster ekonomi potensial.

3.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Sabang Tahun 2025

Tantangan global pasca pandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko yaitu tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi).

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Aceh dan Kota Sabang serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Sabang yang dihadapi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kota Sabang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, yaitu antara lain masih mencakup:

1. Tingkat Pengangguran belum turun secara optimal.

Dalam lingkup Kota Sabang, TPT dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dan cenderung naik 4,81% tahun 2020, kembali turun pada tahun 2021 menjadi 3,56% dan tahun 2022 TPT Kota Sabang kembali naik menjadi 4,01% kemudian turun kembali menjadi 3,92% pada tahun 2023, begitu juga pada tahun 2024 menjadi 2,95%. Secara umum TPT Kota Sabang lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Aceh yang sebesar 5,75% tahun 2024, dan sedikit lebih baik dibandingkan TPT Nasional sebesar 4,91 % tahun 2024. Artinya banyak angkatan kerja di Kota Sabang yang terserap di pasar kerja. Hal ini disebabkan karena LPE Kota Sabang yang cenderung terus meningkat, sehingga menarik minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Sabang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun di antaranya kurang berbekal dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai.

Melihat data sementara yang dirilis BPS Aceh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sampai triwulan I tahun 2025

sebesar 5,50%. Angka ini menurun 0,25% dibandingkan angka di Agustus Tahun 2024 yaitu sebesar 5,75%. Jika tren TPT di Aceh ini dijadikan rujukan, diprediksikan angka TPT di Kota Sabang masih dalam rentang 3-4%.

Prediksi angka pengangguran masih dapat ditekan secara optimal disebabkan banyaknya lapangan usaha di sektor pariwisata yang kembali tumbuh positif seperti jasa perhotelan/penginapan, pedagang formal dan informal, lokasi wisata, usaha transportasi laut dan darat.

2. Angka Kemiskinan masih tinggi.

Pemerintah Kota Sabang terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan melaksanakan berbagai program pro rakyat melalui pendekatan holistik seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

Hasilnya, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Sabang bertambah menjadi 5.170 jiwa atau 14,58% dari jumlah seluruh penduduk Kota Sabang.

3. Pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 tumbuh positif walaupun tidak signifikan dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- Panen dalam kondisi normal, konsumsi produk pertanian stabil.
- Penyediaan olahan makanan dan minuman turut meningkat akibat kunjungan wisatawan yang kembali meningkat.
- Konsumsi rumah tangga meningkat.
- Pola pertumbuhan fluktuatif cenderung flat, mobilisasi masyarakat masih normal.
- Hotel dan penginapan kembali ramai pengunjung.
- Akses ke layanan kesehatan dan dana sosial meningkat.
- Tempat rekreasi kembali aktif.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasari pada kondisi perekonomian saat ini serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka fokus pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan modal bagi pelaku UMKM.
2. Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
3. Mendorong sektor padat karya.
4. Menjaga ketersediaan pangan.
5. Meningkatkan kembali kunjungan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan.
6. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
7. Mengefektifkan penyediaan *social safety net* atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

3.3. Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPK Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPK Sabang 2023-2026 tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPK, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBK, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan

daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan mengalami penurunan akibat penyesuaian pagu Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Otonomi Khusus Aceh. Namun terdapat 1 (satu) sumber pendapatan baru direncanakan yaitu sumber Dana Migas yang sebelumnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan di Kota Sabang, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai peraturan daerah/qanun yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempersulit birokrasi guna mempermudah investasi.
6. Pendapatan daerah pada perubahan RKPK tahun 2025 direncanakan sebesar Rp576.375.586.149,00 menurun sebesar Rp4.371.084.477,00 atau 0,75% dari pendapatan APBK murni Tahun 2025 sebesar Rp580.746.670.626,00 dengan perincian sebagaimana terlampir pada Tabel 3.3.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBK Sabang, penerimaan yang bersumber dari Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan primadona bagi Sabang. Mengingat dampak pajak dan retribusi yang signifikan, Pemerintah Kota perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan RKPK Tahun 2025

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan qanun/peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada RKPK Tahun 2025 sebesar Rp72.338.701.749,00 sementara pada APBK Tahun 2025 sebesar Rp62.677.684.772,00 dan pada Perubahan RKPK Tahun 2025 sebesar Rp68.986.873.605,00 atau naik sebesar Rp6.309.188.833,00.

2. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana transfer merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 pada RKPK Murni Tahun 2025 sebesar Rp451.260.948.922,00 dan mengalami penyesuaian pada APBK Tahun 2025 menjadi Rp515.482.380.211,00 yaitu pada pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik. Pada Perubahan RKPK Tahun 2025 dikoreksi menjadi Rp504.802.106.901,00 atau berkurang sebesar Rp10.680.273.310,00 dari komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, Dana Otonomi Khusus Aceh serta Sumber Dana Migas dan Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi, selain itu terdapat pagu baru pada bantuan keuangan bagi mukim sebesar Rp42.000.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPK Sabang Tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Darurat. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada RKPK Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.586.605.643,00. Angka ini tetap pada APBK dan Perubahan RKPK Tahun 2025.

3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lain-lain), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan terutama penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Dengan terbitnya 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, menginstruksikan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi dengan untuk melakukan :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Perubahan kerangka ekonomi Kota Sabang terkait dengan kemampuan keuangan kota yang tersedia, agar pembangunan kota dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan perubahan di bidang belanja kota yang tepat. Kebijakan perubahan anggaran belanja diarahkan pada:

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur melalui optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
2. Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan penataan kawasan, pembangunan prasarana wilayah serta melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat untuk mendukung pelayanan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan;

5. Peningkatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*); dan
6. Pelaksanaan pemerintahan yang dinamis, demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat yang terencana dan realistis.
7. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting.

Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan untuk mendanai:

1. Belanja kegiatan wajib
 - a. Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan/diwajibkan oleh peraturan/kesepakatan/MoU;
 - b. Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan;
 - c. Program dan Kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan realisasi SPP/SPM/SP2D maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kewajiban kepada pihak ketiga yang masih kurang atau tidak dapat mencapai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga THL/honorar);
 - b. Kegiatan yang pengadaan sarana prasarana yang mendesak diadakan; dan

- c. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung yang menjadi prioritas daerah.
- 3. Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPK Kota Sabang yang masih kurang/belum tercapai dan menyukkseskan agenda strategis nasional lainnya.
 - a. Perbaikan Infrastruktur kota dan dasar masyarakat;
 - b. Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas dan penunjang keselamatan jalan;
 - d. Pemberian biaya pendidikan, biaya santri, dan lain-lain.
- 4. Utang belanja Tahun 2024 yang terdapat pada 24 Perangkat Daerah sebesar Rp13.069.945.209,86 sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024.

Target belanja pada Tahun 2025 dalam RKPK sebesar Rp545.686.256.314,00,00 yang mengalami peningkatan di APBK menjadi Rp598.246.670.626,00. Sementara pada perubahan RKPK Tahun 2025 sebesar Rp595.028.706.229,15 atau berkurang sebesar Rp3.217.964.396,85 atau 0,54 persen dari APBK Tahun 2025.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp18.653.120.080,15.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPK 2025 sebesar Rp19.153.120.080,15. Pembiayaan netto dipergunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp500.000.000,00 dan menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.3.
Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH							SELISIH
		RKPK TA. 2025	APBK TA. 2025	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	RKPK PERUBAHAN	9 (8 - 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PENDAPATAN								
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	526.186.256.314,00	580.746.670.626,00	580.746.670.626,00	580.746.670.626,00	573.044.175.626,00	576.375.586.149,00	(4.371.084.477,00)	
1.1.1	Pajak daerah	72.338.701.749,00	62.677.684.772,00	62.677.684.772,00	62.677.684.772,00	62.677.684.772,00	68.986.873.605,00	6.309.188.833,00	
1.1.1.1	Pajak daerah	8.813.720.396,00	12.968.107.998,00	12.968.107.998,00	12.968.107.998,00	12.968.107.998,00	12.968.107.998,00	0,00	
1.1.1.2	Retribusi daerah	31.237.320.000,00	26.898.020.000,00	26.898.020.000,00	26.898.020.000,00	26.898.020.000,00	26.898.020.000,00	0,00	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.000.000.000,00	1.452.242.234,00	1.452.242.234,00	1.452.242.234,00	1.452.242.234,00	1.452.242.234,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30.287.661.353,00	21.359.314.540,00	21.359.314.540,00	21.359.314.540,00	21.359.314.540,00	27.668.503.373,00	6.309.188.833,00	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	451.260.948.922,00	515.482.380.211,00	515.482.380.211,00	515.482.380.211,00	507.779.885.211,00	504.802.106.901,00	(10.680.273.310,00)	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	400.874.595.646,00	497.675.340.000,00	497.675.340.000,00	497.675.340.000,00	489.930.845.000,00	489.930.845.000,00	(7.744.495.000,00)	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	385.754.545.646,00	438.071.951.000,00	438.071.951.000,00	438.071.951.000,00	431.403.792.000,00	431.403.792.000,00	(6.668.159.000,00)	
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	385.754.545.646,00	383.473.497.000,00	383.473.497.000,00	383.473.497.000,00	376.723.258.000,00	376.723.258.000,00	(6.750.239.000,00)	
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.607.779.000,00	9.747.377.000,00	9.747.377.000,00	9.747.377.000,00	9.747.377.000,00	9.747.377.000,00	-	
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.146.766.646,00	373.726.120.000,00	373.726.120.000,00	373.726.120.000,00	366.975.881.000,00	366.975.881.000,00	(6.750.239.000,00)	
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	-	54.598.454.000,00	54.598.454.000,00	54.598.454.000,00	54.680.534.000,00	54.680.534.000,00	82.080.000,00	
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	-	15.908.226.000,00	15.908.226.000,00	15.908.226.000,00	15.908.226.000,00	15.908.226.000,00	-	

NO.	URAIAN	JUMLAH							SELISIH
		RKPK TA. 2025	APBK TA. 2025	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	RKPK PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8 - 4)	
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	-	38.690.228.000,00	38.690.228.000,00	38.690.228.000,00	38.772.308.000,00	38.772.308.000,00	82.080.000,00	
1.2.1.1.3	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.4	Dana Otonomi Khusus	-	30.667.402.000,00	30.667.402.000,00	30.667.402.000,00	29.591.066.000,00	29.591.066.000,00	(1.076.336.000,00)	
1.2.1.1.5	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.6	Dana Desa	15.120.050.000,00	15.258.298.000,00	15.258.298.000,00	15.258.298.000,00	15.258.298.000,00	15.258.298.000,00	-	
1.2.1.1.7	Insentif Fiskal	-	13.677.689.000,00	13.677.689.000,00	13.677.689.000,00	13.677.689.000,00	13.677.689.000,00	-	
1.2.2	Transfer Antar Daerah	50.386.353.276,00	17.807.040.211,00	17.807.040.211,00	17.807.040.211,00	17.849.040.211,00	14.871.261.901,00	(2.935.778.310,00)	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	21.080.677.276,00	17.807.040.211,00	17.807.040.211,00	17.807.040.211,00	17.807.040.211,00	14.829.261.901,00	(2.977.778.310,00)	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	29.305.676.000,00	-	-	-	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	-	
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	2.586.605.643,00	-	
2	BELANJA	545.686.256.314,00	598.246.670.626,00	598.246.670.626,00	598.246.670.626,00	590.544.175.626,00	595.028.706.229,15	(3.217.964.396,85)	
2.1	BELANJA OPERASI	432.894.291.864,00	489.091.576.115,00	489.091.576.115,00	490.847.393.115,00	485.695.240.295,60	483.388.336.244,75	(5.703.239.870,25)	
2.1.1	Belanja Pegawai	256.416.343.465,00	274.339.109.845,00	274.339.109.845,00	274.339.109.845,00	281.421.044.810,00	265.083.353.150,86	(9.255.756.694,14)	

NO.	URAIAN	JUMLAH							SELISIH
		RKPK TA. 2025	APBK TA. 2025	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	RKPK PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8 - 4)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.387.948.399,00	197.183.413.546,00	197.183.413.546,00	197.183.413.546,00	185.110.836.511,60	185.043.304.115,60	(12.140.109.430,40)	
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	1.150.000.000,00	1.630.012.000,00	1.630.012.000,00	1.630.012.000,00	1.536.001.250,00	1.536.001.250,00	(94.010.750,00)	
2.1.5	Belanja Hibah	2.940.000.000,00	8.508.787.724,00	8.508.787.724,00	10.264.604.724,00	10.164.604.724,00	10.513.024.529,00	2.004.236.805,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	7.430.253.000,00	7.430.253.000,00	7.430.253.000,00	7.462.753.000,00	21.212.653.199,29	13.782.400.199,29	
2.2	BELANJA MODAL	56.432.106.000,00	51.467.379.861,00	51.467.379.861,00	51.467.379.861,00	48.917.037.680,40	55.708.472.334,40	4.241.092.473,40	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	344.183.000,00	344.183.000,00	344.183.000,00	(1.755.817.000,00)	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	344.183.000,00	344.183.000,00	344.183.000,00	(1.755.817.000,00)	
2.4	BELANJA TRANSFER	54.259.858.450,00	55.587.714.650,00	55.587.714.650,00	55.587.714.650,00	55.587.714.650,00	55.587.714.650,00	-	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	-	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	53.270.055.700,00	54.597.911.900,00	54.597.911.900,00	54.597.911.900,00	54.597.911.900,00	54.597.911.900,00	-	
	SURPLUS/DEFISIT	(19.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(18.653.120.080,15)	(1.153.120.080,15)	
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	19.153.120.080,15	1.153.120.080,15	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPA)	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	19.153.120.080,15	1.153.120.080,15	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	19.153.120.080,15	1.153.120.080,15	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan							-	

NO.	URAIAN	JUMLAH							SELISIH
		RKPK TA. 2025	APBK TA. 2025	PERGESERAN I	PERGESERAN II	PERGESERAN III	RKPK PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8 - 4)	
		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
	Pembiayaan Netto								
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	19.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	18.653.120.080,15	1.153.120.080,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJP Kota Sabang Tahun 2025-2045, RPK Sabang Tahun 2023-2026, evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2025, RKP Aceh Tahun 2025, permasalahan di Kota Sabang serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kota Sabang tahun 2025 adalah *“Pengembangan Kota Wisata Modern yang Inklusif dan Ramah Lingkungan Berbasis Kolaborasi Lintas komponen.”*

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPK 2023-2026, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Perubahan RKPK Tahun 2025 ini mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Rancangan RPJM Kota Sabang 2025-2029.

Meningkatnya fragmentasi ekonomi global, termasuk perang dagang dan investasi, menambah tekanan terhadap perekonomian dunia. Hal ini berdampak pada arus perdagangan internasional dan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan di tahun 2025 termasuk Kota Sabang. Adanya isu nasional terkait kemiskinan ekstrim, inflasi, kerawanan pangan, kualitas pendidikan dan kesehatan serta stunting Pemerintah Kota Sabang perlu melakukan analisa kembali target indikator kinerja daerah yang terpengaruh oleh kondisi ini. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.

Hubungan Visi, Misi RPJ Kota Sabang Tahun 2025-2045 dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Pembangunan Kota Sabang Tahun 2025

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					30	%			8,60	%		
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlak dan Berkelanjutan	- Mewujudkan Supremasi Hukum, Keamanan Daerah, dan Demokrasi Subtansial Berlandaskan Syariat Islam - Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya yang Merata dan Berkelanjutan	1	Meningkatkan pengamalan Syariat Islam dan mewujudkan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik sosial masyarakat			Meningkatnya pengamalan Syariat Islam	Persentase penurunan pelanggaran syariat			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak	Meningkatkan aktifitas dakwah dan syiar islam kepada masyarakat serta Pemakmuran tempat ibadah dengan optimalisasi manajemen serta penyediaan sarana dan prasarana
												Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan daerah

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
										11	kasus / 10.000 0 pddk		
							2	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)			Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat
													Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sabang
													Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
													Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik
													Meningkatkan organisasi ber-Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
									Angka pelanggaran Perda (Kasus)	55	kasus	Pengembangan kesadaran hukum dan pengawasan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap masyarakat
												Pengembangan pemuda dan kepramukaan	Memberikan edukasi kepada pemuda melalui kegiatan dan ajang Pemuda serta mengoptimalkan lembaga kepemudaan
													mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
												Pengembangan keolahragaan	Mengembangkan kapasitas dan daya saing keolahragaan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					80,10	poin				11,28	Tahun		
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial	2	Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	Indek Pembangunan Manusia (Poin)			3	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata- rata lama sekolah (Tahun)			Peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan daya saing siswa pada jenjang pendidikan formal dan non formal
													Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berbasis islami
													Meningkatkan kopetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
													Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pendidikan
												Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dayah/pasan tren	Meningkatkan akses, pembinaan dan pengembangan pembelajaran dayah/pasantren

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							4	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup (Tahun)	73,6	tahun	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
									Prevalensi stunting balita (%)	7,50	%		Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
													Meningkatkan pengawasan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman
													Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
												Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk, pengelolaan data, advokasi, dan komunikasi informasi

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan keluarga sejahtera
							5	Pengembangan dan pelestarian budaya ke Aceh	Persentase pelestarian budaya ke Aceh	100	%	Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
													Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya
												Optimalisasi pelestarian tradisi keacehan	Meningkatkan pelestarian Adat dan Kelembagaan Adat

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBLAJAKAN
					14,28	%				1,9	poin		
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial	3	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaa n masyarakat	Angka Kemiskinan (Persen)			6	Kemiskinan masyarakat menurun	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)			Optimalisasi pemberdayaa n, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
													Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
													Mengoptimalkan updating Sistim informasi kesejahteraan dengan sistem data fakir miskin yang terpadu

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pelaksanaan ekonomi syariah	Meningkatkan kualitas manajemen dan tatakelola ZISWAF
							7	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,88	point	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pembangunan kawasan gampong
													Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
													Meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong
												Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak	Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
													Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
													meningkatkan pengelolaan sistem informasi data gender dan anak
													Meningkatkan kualitas keluarga mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
												Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
													Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
							8	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan (poin)	88,65	poin	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
													Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan pembinaan budidaya dan produk peternakan	Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
												Peningkatan pembinaan budidaya dan produk perikanan	Meningkatkan pembinaan nelayan perikanan tangkap dan budidaya
													Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
												Peningkatan Pengawasan wilayah pengelolaan laut dan darat	Meningkatkan pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya perikanan
												Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
													Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBLAKAKAN
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	4	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	Nilai PDRB Perkapita (juta)	43,50	Juta	9	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,265	Poin	Pengoptimala n kualitas koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengembangan koperasi
												Pengembang an kewirausaha an dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK
													Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
													Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dan lain-lain
							10	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	4,20	%	Peningkatan penataan, pengembangan an dan pendapatan pasar	Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
													Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
													Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Pengotimалан pembinaan dan pengendalian perdagangan	Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern
													Meningkatkan pengawasan pengendalian harga
													Meningkatkan tata titik lokasi PKL
													Meningkatkan promosi produk UMKM
												Pengoptimalan pembinaan perindustrian	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian
													Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
													Meningkatkan promosi industri kreatif

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
							11	Investasi di Kota Sabang meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	22,2	%	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan penelaahan dan pemeriksaan data terkait permohonan penanaman modal dan perizinan
												Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
													Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
													Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
													Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
												Pengembangan an penanaman modal	Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
													Meningkatkan promosi penanaman modal
													Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							12	Angka Pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,93	%	Pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja
													Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak dasar bagi pekerja
							13	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	11,08	%	Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
													Meningkatkan pelayanan pajak daerah
													Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
													Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					75,87	%				0,93	Poin		
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	- Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan - Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan	5	Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)			14	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,93	Poin	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
												Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai kewenangan kota

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Meningkatkan pembangunan dan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
												Peningkatan pengelolaan tata ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
												Penambahan pembangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
												Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa konstruksi

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
													Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
													Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
													Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
													Mengoptimalkan pengelolaan air minum
												Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
												Peningkatan pelayanan pertanian	Konsolidasi administrasi pertanian, penyelesaian masalah pertanian untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat
												Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam dan non alam	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
							15	Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,32	poin		

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran non kebakaran
							16	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,95	poin	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan keterbiban dokumen lingkungan
													Meningkatkan konservasi air tanah
													Meningkatkan keterbiban Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
													Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBLAJAKAN
												Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
													Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara
												Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
												Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBLAKAKAN
					10,81	%				3,80	Poin		
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	6	Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (Persen)			17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)			Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
													Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
												Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
													Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sabang Kota Pariwisata yang Maju, BerAkhlaq dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	66,70	Poin	18	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	68,53	poin	Peningkatan penyelenggaran tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan fasilitasi kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat
												Peningkatan perekonomian dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan fasilitasi kebijakan pelaksanaan perekonomian, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan SDA
												Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
													Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja program pembangunan daerah
												Peningkatan penelitian dan pengembangan serta fasilitas inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta fasilitas inovasi daerah
												Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Mengoptimalkan pengendalian anggaran
												Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
													Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
													Meningkatkan pengelolaan dana transfer
												Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBLAJAKAN
													Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
												Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah
													Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
													Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
												Peningkatan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan	Optimalisasi pengawasan dan pembinaan setiap bidang pembangunan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												pemerintahan daerah	
													Optimalisasi pendampingan, asistensi, verifikasi serta monitoring dan evaluasi
												Peningkatan pelayanan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara	Optimalisasi perencanaan kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
													penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
													Meningkatkan pelaksanaan Pelayanan pencatatan sipil
												Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
													Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil
												Peningkatan pengelolaan pengembangan an kearsipan	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelola an kearsipan

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
													Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
												Pengoptimalan fasilitas pelaksanaan tupoksi DPRK	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPRK
												Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan budaya masyarakat gemar membaca
												Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral

VISI RPJP	MISI RPJP	NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2025		NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
												Peningkatan komunikasi publik	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
												Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung <i>e-government</i>
												Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informasi

Sumber: RPJP 2025-2045, RPK Tahun 2023-2026, RKPK Tahun 2025 dan Hasil Analisis

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan prioritas pembangunan tahun 2025 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkronisasi prioritas nasional tahun 2025 dan prioritas Aceh Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kota Sabang ditentukan agar sasaran Pemerintah Kota dapat tercapai. Interkoneksi sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.

Keselarsan Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan serta
Target Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN-6)	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (PA-5);	Penurunan Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS aktif	100 %
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	7,50 %
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100 %
			Program Baitul Mal	Persentase pertumbuhan zis	7,08 %
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	46,68 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,93 %
			Program Hubungan Industrial	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundangan Ketenagakerjaan	50 %
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN-8)	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian (PA-1);	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	Persentase koordinasi untuk sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam (%)	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100 %
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN-4)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusif sosial dan penguatan peran pemuda (PA-4);	Pelayanan Kesehatan Unggul dan Habituasi Masyarakat Berbudaya Sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6718 Poin
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100 %
			Program sediaan farmasi, alat	cakupan ketersediaan	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			kesehatan dan makanan minuman	farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase gampong sehat	%
			Program pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%
			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	%
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%
			Program pemenuhan upaya	Indeks pembangunan	Poin

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan Masyarakat (IPKM)		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	80	%
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN-4)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusif sosial dan penguatan peran pemuda (PA-4);	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APS	100	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33 %
			Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	86,25 %
			Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	60 %
			Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	77,78 %
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN-5)	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam	Pendampingan intensif usaha mikro, dan IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil (Jumlah Umk / Jumlah Seluruh Ukmx100) (%)	96,64 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
	menanggulangi kemiskinan (PA-5);					
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha UMK (%)	26,53	%
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Sudah Rat (%)	52,20	%
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Sdm Koperasi (%)	87,89	%
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor Riil Yang Produktif (%)	10,97	%
			Program Pengembangan	Presentase Investor Yang Menanam Modal	59,51	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Iklim Penanaman Modal		
			Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Promosi Penanaman Modal	50 %
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan (%)	100 %
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	33,88 %
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Perizinan	100 %
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Bina Pelaku IKM (%)	100 %
			Program Peningkatan Sarana Distribusi	Cakupan Bina Pedagang/ Usaha Informal (%)	33,33 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Barang Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting Dan Strategis (%)	100 %
			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan (Pameran)	4 Pameran
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Timbangan Pedagang Yang Sudah Ditera (%)	100 %
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pedagang Yang Memasarkan Barang Produk Dalam Negeri (%)	100 %
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh	Pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	64,52 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN-3)	bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi (PA-3);				
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Fasilitas Even/Ekshibisi Seni Tradisional Yang Dilaksanakan	25 %
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10,64 % f
			Program Majelis Adat Aceh (Maa)	Cakupan Pembinaan Adat	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi Pariwisata	69,10 %
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	28,13 %
			Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Terlatih	42 %
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hak Paten Yang Difasilitasi	20,00 %
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa	Memantapkan kemandirian pangan, energi, air serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi	Perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,65 Poin

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN-2)	digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (PA-2);	tambah pertanian dan perikanan			
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	22,22 %
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan (%)	67 %
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Di Kendalikan (%)	2,75 %
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	17 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0,71 %
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,33 %
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan (Kg/Kap)	109,50 Kg/Kap
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Dapat Beroperasi Dengan Baik	75 %
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	6,61 %
			Program Pengendalian Dan	Persentase Penanganan	20,00 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Penanggulangan Bencana Pertanian	Bencana Pertanian (%)	
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian Yang Dilatih	27,80 %
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangankan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN-3)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi (PA-3);	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan	66,67 %
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan	60,00 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan	100 %
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Tertangani	79,07 %
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penyuluhan Lingkungan	46,51 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	67 %
			Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	85,70 %
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH	64,71 %
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	83,10 %
			Program Penanganan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana (Sosial)	100 %
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	77,00 %
			Program Pencegahan,	Tingkat Waktu Tanggap	65 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	(Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembankan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN-3)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi (PA-3);	Pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan yang berkelanjutan mendukung industri pariwisata, pemajuan adat dan budaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	%
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	94,28 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Sistem Penyediaan Air Minum		
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	98,17 %
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	76,51 %
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis	7,56 %
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB	2 %
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Permukiman Yang Tertata	86,94 %
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	96,39 %
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa	58 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
				Konstruksi Daerah	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65,97 %
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,139 Poin
			Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	0,87 Poin
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	13,06 %
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Utilitas	83,33 %
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Sesuai Standar	85 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penuhuan Sarpras Perhubungan Sesuai Standar	87 %
			Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Penyelenggaraan Operasional Bandar Udara	70 %
			Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pemantauan Energi Listrik Alternatif Dan Terbaharukan Yang Dilaksanakan	100 %
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan (PN-7)	Memperkuat reformasi berokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas (PA-6)	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Perbatasan	100	%
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	%
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Rumusan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	100	%
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100	%
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Peringkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Untuk Evaluasi	100 %
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Informasi Publik	75 %
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi	77,78 %
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Persentase Peringkat Daerah Yang Telah Menggunakan	21,21 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Pengamanan Informasi	Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD (%)	%
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan	%
			Program Pengelolaan	Persentase Kesesuaian Pengelolaan	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan (%)	
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Kompetensi (%)	8,4 %
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	94 %
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Dokumen Kependudukan	100 %
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100 %
			Program Pengelolaan	Cakupan Kerjasama	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat Validitas Data Kependudukan	100 %
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Unit Kearsipan Yang Mengelola Arsip Sesuai Standar Kearsipan	100 %
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Daerah	100 %
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kepuasan Pemustaka (Nilai)	100 %
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno/Koleksi Budaya Yang Dilestarikan	100 %
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	38,89 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Perencanaan Dan Penganggaran Gampong	100	%
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM Aktif	100	%
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	%
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	%
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	100	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Gampong	100 %
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Gampong Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu	100 %
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	100 %
			Program Penyelenggaraan	Persentase Pembinaan	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Urusan Pemerintahan Umum	Wawasan Kebangsaan Di Gampong	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Gampong Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu	100 %
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	100 %
			Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Pembinaan Wawasan	100 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Pemerintahan Umum	Kebangsaan Di Gampong		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Gampong Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu	100	%
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Kreatif, Inovatif, Mandiri Dan Berdaya Saing (%)	52,94	%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Gugus Depan Yang Aktif	83,33	%
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Peringkat Daerah)	3	%

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Cakupan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	30 %
			Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM Yang Dibina	75 %
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	49 %
			Program Penangana Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Persentase Penangana Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	80 %
Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN- 1)	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian (PA-1);	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	95 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Pembinaan	100 %
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	75 %
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	75,0 %
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	100

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN-1)	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian (PA-1);	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital		Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Partisipasi Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	100 %
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN-2)	Memantapkan kemandirian pangan, energi, air serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (PA-2);	Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	11,08 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN-4)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusif sosial dan penguatan peran pemuda (PA-4);	Pemberdayaan serta perlindungan dan perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio Pengarusutamaan Gender Di Daerah	90,1 %
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT Yang Tertangani	90 %
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penilaian Kota Layak Anak	pratama %
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani	100 %
			Program Pengelolaan Sistem	Persentase Pemenuhan	92,32 %

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program		
			Nomenklatur	Indikator	Target Satuan
			Data Gender Dan Anak	Informasi Data Gender Dan Anak	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Yang Memenuhi Pilar Pembangunan Keluarga	85 %

Pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang Tahun 2024 telah terpilih dan ditetapkan Zulkifli H. Adam dan Drs.Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025-2030 sesuai Surat Keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2025.

Pasangan Zulkifli H. Adam dan Drs.Suradji Junus memiliki visi 5 (lima) tahun kedepan adalah **“Sabang Kota Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, melalui 8 misi, yaitu:

1. Mengintegrasikan dan merevitalisasi kearifan lokal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk keagamaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, olahraga, kesehatan, pertanian, perikanan, serta pelayanan sarana dan prasarana umum;
2. Mewujudkan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian semua kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kota sabang;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara program pembangunan pemko sabang dengan program pembangunan badan pengusaha kawasan sabang dan pelaku pembangunan lainnya;
4. Meningkatkan, menata dan merevitalisasi infrastruktur dasar dan infrastruktur kota yang ramah lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, responsif, berbasis kapasitas, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan kepastian hukum dan menyediakan zona berusaha yang nyaman dan kondusif untuk pelaku usaha;
7. Mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkarakter dan berwawasan lingkungan; dan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik pemerintah kota sabang.

Dalam mewujudkan visi dan misi Zulkifli H. Adam dan Drs.Suradji Junus, dalam kurun waktu lima (5) Tahun, maka harus didukung dengan enam belas (16) program hasil terbaik dan cepat yang akan dirasakan oleh masyarakat Sabang secara khusus dan Masyarakat Aceh pada umumnya, serta berdampak pada kontribusi terhadap kepentingan nasional, yaitu:

1. Memberikan bantuan biaya subsidi air bersih bagi masyarakat;
2. Memberikan bantuan subsidi gas 3 Kg, subsidi Listrik untuk keluarga miskin, membangun rumah du'afa dan modal usaha UMKM;
3. Memberdayakan para petani, peternak dan nelayan serta para pedagang kaki lima;
4. Memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi pelajar, santri dan mahasiswa;
5. Meningkatkan wawasan pengetahuan Masyarakat dalam pelaksanaan fardu kifayah dan penguatan pemahaman fardu 'ain;
6. Meningkatkan wawasan pengetahuan akidah dan akhlak aparatur dengan melakukan pengajian kitab dan takhsin Al-Quran;
7. Menggalakkan pengajian ba'da maghrib dan Lomba Baca Al Qur'an di Setiap Gampong;
8. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat serta adanya bantuan Pelayanan Pendampingan Pasien Rujukan;
9. Memberikan bantuan social bagi lansia dan para difabel adanya bantuan rumah dhuafa bagi masyarakat miskin, melanjutkan program geunaseh, dan memberikan bantuan biaya hidup bagi anak yatim se kota Sabang;
10. Menstabilkan harga kebutuhan pokok beras, tepung dan gula serta kebutuhan lainnya dengan harga terjangkau;
11. Pengembangan potensi wisata Bahari dan wisata wisata religi;
12. Memberikan tunjangan uang makan bagi ASN, dan adanya program rumah penitipan bagi ASN yang mempunyai bayi dan anak secara gratis;
13. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi ASN;
14. Mengembangkan energi baru terbarukan;
15. Optimalisasi pengelolaan limbah dan sampah;
16. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan fasilitas Free Trade Zone (FTZ); dan
17. Menata kembali Gampong Kuta Barat menjadi Gampong Wisata.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Kota (RKPK) Tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pergeseran: antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan kegiatan baru (karena adanya ketentuan baru dari pusat dan dampak masih berlanjutnya sengketa pemilu);
4. Penambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerja sama pihak ketiga;
5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan lain sebagainya.

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBK Sabang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPK Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana program/kegiatan pembangunan di Kota Sabang pada Perubahan RKPK Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025
Berdasarkan Bidang Urusan

NO	NAMA BIDANG URUSAN	PAGU (Rp)
1	Bidang Pendidikan	112.743.788.714
2	Bidang Kesehatan	133.587.118.586
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.659.239.553
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.622.296.797
5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.349.833.445
6	Bidang Sosial	5.712.679.136
7	Bidang Tenaga Kerja	467.482.618
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.109.312.086
9	Bidang Pangan	8.656.842.252
10	Bidang Pertanahan	2.973.912.945
11	Bidang Lingkungan Hidup	13.074.924.310
12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.150.097
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	410.030.059
14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.123.020.000
15	Bidang Perhubungan	8.189.613.469
16	Bidang Komunikasi dan Informatika	6.664.500.757
17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5.346.697.322
18	Bidang Penanaman Modal	6.839.978.619
19	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5.121.885.087
20	Bidang Statistik	8.323.778
21	Bidang Persandian	22.078.380
22	Bidang Kebudayaan	2.370.113.303
23	Bidang Perpustakaan	3.521.282.671
24	Bidang Kearsipan	38.733.000
25	Bidang Kelautan dan Perikanan	5.882.640.188
26	Bidang Pariwisata	6.436.709.345
27	Bidang Pertanian	1.240.362.350
28	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	4.421.231
29	Bidang Perdagangan	765.838.240
30	Bidang Perindustrian	3.838.234.324
31	Sekretariat Daerah	31.762.171.686
32	Sekretariat DPRD	29.256.216.659
33	Perencanaan	7.852.943.382
34	Keuangan	68.677.061.310
35	Kepegawaian	11.710.153.301
36	Pendidikan dan Pelatihan	197.527.000
37	Penelitian dan Pengembangan	282.006.297
38	Inspektorat Daerah	7.191.625.991
39	Kecamatan	11.020.447.535
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.754.289.522
41	Kekhususan Aceh	18.996.419.521
42	Pengelolaan Perbatasan	28.270.760

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2025
Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU (RP)
1	Sekretariat Daerah	31.794.863.677
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.208.368.069
3	Rumah Sakit Umum Daerah	70.432.226.795
4	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	64.277.911.791
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	40.281.536.350
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.879.721.793
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	9.470.111.652
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.232.021.281
9	Dinas Pertanian dan Pangan	9.897.204.602
10	Dinas Pertanahan	2.973.912.945
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13.074.924.310
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.991.150.097
13	Dinas Perhubungan	8.189.613.469
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.694.902.915
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.950.769.886
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	7.307.461.237
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.121.885.087
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.303.277.303
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.560.015.671
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.882.640.188
21	Dinas Pariwisata	6.436.709.345
22	Sekretariat Daerah	31.794.863.677
23	Sekretariat DPRK	29.256.216.659
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.134.949.679
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	68.677.061.310
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.907.680.301
27	Inspektorat	7.191.625.991
28	Kecamatan Sukajaya	4.282.177.461
29	Kecamatan Sukakarya	3.602.651.863
30	Kecamatan Sukamakmue	3.135.618.211
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.754.289.522
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2.662.292.693
33	Sekretariat Baitul Mal	8.506.095.357
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	10.067.509.321

Tabel 5.3.

Rincian Belanja Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	3.898.260.000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	270.000.000
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.581.670.040
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.402.611.715
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.587.987.500
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.978.750.000
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	503.194.150
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	798.360.000
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	397.820.000
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	10.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
11	Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	249.576.600
12	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	22.858.824.357
13	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
14	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
15	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
16	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
17	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
18	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
19	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
20	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.818.760.000
23	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25.000.000
24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	314.267.720
25	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.086.605.643
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	13.133.000
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	51.470.756
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	4.100.956.376
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	100.000.000
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	110.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	-
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	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	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	3.321.065.000
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	12.824.785.640
34	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	75.000.000
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	75.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Layanan Rujukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	20.000.000
41	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000
42	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	16.618.365
43	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	300.866.503

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	522.940.940
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	136.000
46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	25.013.850
47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	61.766.924

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
48	Dinas Pertanian dan Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	17.918.695
49	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	8.116.881
50	Dinas Pertanian dan Pangan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	199.747.960
51	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	219.998.696
52	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	62.515.000
53	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	60.836.680
54	Dinas Pertanahan	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	19.729.940
55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	134.902.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	28.265.000
57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	63.441.000
58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	30.000.000
59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	5.000.000
60	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	360.076.972
61	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.757.779.572
62	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	473.047.160
63	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	117.580.250

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
64	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	2.318.256.600
65	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	24.355.763
66	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	59.599.187
67	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	43.817.610
68	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	63.622.670
69	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	993.759.000
70	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.246.869.000
71	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	383.652.000
72	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	63.942.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
73	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	31.971.000
74	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	287.739.000
75	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	319.710.000
76	Sekretariat Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.330.000.000
77	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.436.406.750
78	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	883.999.100

Tabel 5.4.

Rincian Belanja Penanganan *Stunting* Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.391.202.525
2	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.945.430.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	135.565.190
4	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.658.194.936

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
5	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	290.578.453
6	Rumah Sakit Umum Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	314.267.720
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.174.216.790
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.000.000
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Alokasi Umum (DAU)	550.000.000
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dana Alokasi Umum (DAU)	51.470.756
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.100.956.376
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
		UMUM DAN PENATAAN RUANG		Daerah Kabupaten/Kota	Air Limbah Domestik (SPALD)		
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	63.023.650
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.835.700
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.607.950.340

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
					Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.817.610
18	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	92.446.333
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	63.622.670

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	120.000.000
21	Kecamatan Sukajaya	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.000.000
22	Kecamatan Sukajaya	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.000.000
23	Kecamatan Sukajaya	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.000.000
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.418.413.361

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
	Usaha Kecil dan Menengah			Industri Kabupaten/Kota	Industri dan Peran Serta Masyarakat		
25	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
27	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
28	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
29	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
31	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.818.760.000
32	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000
33	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	147.749.800

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
34	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
35	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Alokasi Umum (DAU)	418.199.840
36	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.601.971.000
37	Dinas Pertanian dan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.918.695

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
38	Dinas Pertanian dan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.671.805
39	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	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	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	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000
40	Dinas Pertanian dan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.836.680

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
41	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.500.000
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.177.990
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	225.342.434
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Alokasi Umum (DAU)	270.000.000
45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.000.000
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan	272.345.200
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	74.077.940
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	98.691.850

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
					Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000
53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	61.766.924

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	TOTAL RINCIAN
	Perempuan dan Perlindungan Anak	MASYARAKAT DAN DESA					
54	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.866.503
55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	798.360.000

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka menjamin sinergitas, konsistensi perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPK Sabang Tahun 2025 Triwulan I, menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPK Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPK Sabang Tahun 2023-2026 dan RKPK Sabang dengan dokumen KUA/PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENCANA KEGIATAN (OP)	REALISASI PERIODE RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023	PENCAPAIAN TARGET RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN/INERJA DAN KERANGKA PELOKANAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAN MALU BENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT PANGKON PERANGKON JAWAB	
							SEBELUM	TARGET 2025	BESUDAH	RHPD 2025	RHPD 2025	AMPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
																DASAR	NASIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08.3002	Penyediaan Jasa Konstruksi	Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pralasan dan Penyelidikan Jasa Pralasan yang Didasarkan			100 Laporan	221.200.000,00	221.200.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			1.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pralasan dan Peringatan Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pralasan dan Penyelidikan Jasa Pralasan yang Didasarkan				100 Laporan	221.200.000,00	221.200.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			243.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didasarkan				100 Laporan	221.200.000,00	221.200.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			1.514.661.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Penyediaan Ruang Muka Depan dan Ruang Muka Depan Pemerintah Daerah	Terdapatnya Ruang Muka Depan dan Ruang Muka Depan Pemerintah Daerah yang Didasarkan				100 %	83.390.144,00	83.390.144,00	502.855.844,00	502.855.844,00	411.985.500,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.	Perangkat Daerah		91.720.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan, Biaya Penyelidikan, dan Biaya Penyelidikan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan dan Penyelidikan Jasa Pelayanan yang Didasarkan				20 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Penyelidikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Penyelidikan Jasa Penyelidikan yang Didasarkan				1 Unit	12.940.144,00	12.940.144,00	162.840.144,00	162.840.144,00	142.500.000,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			14.234.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0111	Penyelidikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Penyelidikan Jasa Penyelidikan yang Didasarkan				1 Unit	20.450.000,00	20.450.000,00	288.915.500,00	288.915.500,00	268.465.500,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			22.465.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGUKUTAN PENDIDIKAN	APS				100 %	16.167.723.159,00	16.167.723.159,00	22.816.947.880,00	22.816.947.880,00	-13.192.628.873,00							2.375.000.307,00	
	1.01.02.2.01	Penyelidikan Pendidikan Sekolah Dasar	APS				77 %	7.642.667.356,00	7.642.667.356,00	11.186.097.726,00	11.186.097.726,00	3.875.195.573,00					Mayorat		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Penyelidikan Jasa Penyelidikan yang Didasarkan				2 Unit	0,00	356.791.420,00	356.791.420,00	356.791.420,00		Kota Sabang, Suajaya le Meulie, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0114	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Penyelidikan Jasa Penyelidikan yang Didasarkan				1 Paket	413.800.000,00	413.800.000,00	413.800.000,00	413.800.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Perbaikan Muka Baki dan Kebutuhan Siswa	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Penyelidikan Jasa Penyelidikan yang Didasarkan				1 Paket	413.800.000,00	413.800.000,00	413.800.000,00	413.800.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya le Meulie, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jdi, dan penyelidgan.	8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan, 8. Pemngkatan Kualitas Pendidikan.			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ URUSAN/KEGIATAN/ URUSAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ URUSAN/KEGIATAN/ URUSAN/SUB KEGIATAN	TARJET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANAMAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTIRAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2025 SEBELUM		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)					
						SISUDAH	RMPD 2025	APRO 2025	RMPD 2025			NASIONAL	DAERAH							
										Berambah/Berkurang (15-12)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik yang berdiskusi				2 Komunitas	2 Komunitas	20.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Sintang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu dan generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan Program Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2 Siswa Pendidikan	2 Siswa Pendidikan	1.008.388.300,00	503.194.150,00	273.766.895,00	-732.627.705,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL yang Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diikutsertakan				9 Orang	9 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Peningkatan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Didonasikan Peserta Didik				9 Buku	9 Buku	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktek dan Peningkatan Peserta Didik	Jumlah Alur Praktek dan Peningkatan Peserta Didik yang Terdapat				1 Paket	1 Paket	801.380.000,00	801.380.000,00	801.380.000,00	-25.000.000,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengabdian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD				78 %	78 %	1.071.529.424,00	2.086.793.424,00	2.198.302.024,00	1.086.767.600,00			-		Mayarakat		806.349.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	182.323.060,00	182.323.060,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Ketrampilan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				200 Orang	200 Orang	225.342.434,00	225.342.434,00	225.342.434,00	-100.000.000,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Ketrampilan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dikembangkan dan Dibina				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Sintang, Sulajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat perjuangan sumber daya manusia (SDM), kegiatan, sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengabdian masyarakat pengabdian param pengabdian, pendu (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengabdian Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN		KELOMPOK SASARAN	PRATAMAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENCAPAIAN DAERAH PENGOLOMPOKAN JAWAB										
						PAGU INDIKATOR (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)											
						SEBELUM	SEDUDAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.22.03.2.01	2.22.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir di dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pemukiman Baru yang dibangun	68 %	68 %	7	68 %	68 %	250.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-114.070.000,00	Kota Serang, Suajaya, Semua Kel/Desa	15	Mempertuakan kehidupan yang sejahtera, aman, dan budaya serta adat istiadat masyarakat yang ada dan mamur.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	Masyarakat	18	19	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0003	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kualitas Tula Kelola Kelembagaan Tradisional	Jumlah Lembaga Kelembagaan Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga		250.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-114.070.000,00	Kota Serang, Suajaya, Semua Kel/Desa	15	Mempertuakan kehidupan yang sejahtera, aman, dan budaya serta adat istiadat masyarakat yang ada dan mamur.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	Masyarakat	18	19	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELISTARIAN DAN PENGUNCIAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Benda, situs dan kawasan yang dilindungi	10,64 %	10,64 %		250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	190.414.000,00	190.414.000,00	-250.000.000,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Perunggal Kabupaten Kota	Jumlah situs yang dirawat	68 %	68 %		250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	190.414.000,00	190.414.000,00	-250.000.000,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0001	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	116 Objek	116 Objek		250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	190.414.000,00	190.414.000,00	-250.000.000,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		RUJAH SAKIT UMUM DAERAH					58.896.141.488,00	71.085.473.244,00	71.085.473.244,00	18.371.246.703,00	18.371.246.703,00									21.189.932.384,00	
1.82		URUSAN PEMERINTAHAN DASAR					58.896.141.488,00	71.085.473.244,00	71.085.473.244,00	18.371.246.703,00	18.371.246.703,00									21.189.932.384,00	
1.82.01		URUSAN PEMERINTAHAN DASAR					58.896.141.488,00	71.085.473.244,00	71.085.473.244,00	18.371.246.703,00	18.371.246.703,00									21.189.932.384,00	
1.82.01.2.01	1.82.01.2.01	Program Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Prerogatif Daerah	Ukuran Pemenuhan Dokumen Perencanaan Daerah	100 %	100 %		29.926.427.148,00	29.919.810.348,00	29.919.810.348,00	29.919.810.348,00	29.919.810.348,00	-6.37.484.748,00								21.189.932.384,00	
1.82.01.2.01.0001	1.82.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prerogatif Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prerogatif Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		3.500.000,00	2.400.194,00	2.400.194,00	2.400.194,00	2.400.194,00	-899.806,00								0,00	RUJAH SAKIT UMUM DAERAH
1.82.01.2.01.0003	1.82.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		3.000.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	-375.000,00								0,00	RUJAH SAKIT UMUM DAERAH
1.82.01.2.01.0006	1.82.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		3.000.000,00	2.883.500,00	2.883.500,00	2.883.500,00	2.883.500,00	-315.500,00								0,00	RUJAH SAKIT UMUM DAERAH
1.82.01.2.01.0007	1.82.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Prerogatif Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Prerogatif Daerah	1 Laporan	1 Laporan		3.000.000,00	2.725.950,00	2.725.950,00	2.725.950,00	2.725.950,00	-1280.905,00								0,00	RUJAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR / RESTRUKTURISASI / OPD	REALISASI / CAPAIAN / RESTRUKTURISASI / OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN					KEL. OUPK / SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT PEMANGGUNG JAWAB						
						PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS										
						SEBELUM	2025			RKPD 2025		RKPD 2025	NASIONAL		DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Riset dan Konsultasi SKPD	Jumlah Undi Saran dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	4 Dokumen	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	108.156.000,00	108.156.000,00	108.156.000,00	108.156.000,00	108.156.000,00	-60.170.000,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	Perangkul Darah		0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Perikanan Darat	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.285.507,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	Perangkul Darah		0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Undi Saran dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Perikanan Darat	Persentase Kewajiban Laporan administrasi umum	100 %	7.034.618.150,00	7.034.618.150,00	7.034.618.150,00	7.034.618.150,00	7.034.618.150,00	-387.285.507,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	Perangkul Darah		0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surt Menjual	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6000 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.047.950.000,00	1.047.950.000,00	1.047.950.000,00	1.047.950.000,00	1.047.950.000,00	231.942.543,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.934.488.150,00	5.934.488.150,00	5.934.488.150,00	5.934.488.150,00	5.934.488.150,00	-419.228.050,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	Perangkul Darah		0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perikanan Darat	Persentase Kewajiban Laporan administrasi umum	100 %	268.830.000,00	268.830.000,00	268.830.000,00	268.830.000,00	268.830.000,00	144.000.000,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	Perangkul Darah		0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.09.0002		Penelitian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Penelitian Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pajal dan Penelitian	13 Unit	163.830.000,00	163.830.000,00	163.830.000,00	163.830.000,00	163.830.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upeng Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narahoba, jati, dan penyelidagan.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan tabulasi Berdutyaga Sehat.			0,00	RUJAH SAKT UMUM DAERAH
1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTIK TAJUK OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KEL. OUPK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB					
							TARGRET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGRET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APRO 2025	RKPD 2025		Berlamban/Berkurang (19-12)		NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Gedung Kantor dan Dipengaruhi Dampaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upung Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.02.01.2.00.0011		Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipengaruhi Dampaknya				10 Unit	10 Unit	105.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	144.000.000,00	Kota Sabang, Sukajaya, Kota Abuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
2	1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN PERORANGAN DAN UMUM KEMASYARAKATAN MASYARAKAT	Indeks pembangunan manusia (IPM) (PKN)				0,6718 %	0,6718 %	28.446.714.328,00	41.350.882.895,00	47.281.361.449,00	-28.416.714.320,00							0,00			
1.02.02.2.01		Pengelolaan Fasilitas UMK dan LKP Kewenangan dan habitasi Masyar	Pengelolaan Fasilitas UMK dan LKP Kewenangan dan habitasi Masyar				100 %	100 %	4.018.509.600,00	16.900.365.538,00	23.101.859.714,00	19.983.048.614,00				Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	-	Masyarakat		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.02.2.01.0001		Pengembangan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru Tempat Tidur Tersebut Jumlah Pendidikan Minimal 1.000				1 Unit	1 Unit	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Kota Sabang, Sukajaya, Upung Kreung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.02.2.01.0008		Renabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dipengaruhi Dampaknya Renabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit				4 Unit	4 Unit	700.000.000,00	8.234.865.757,00	14.450.101.433,00	13.750.101.433,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan habitasi Masyarakat 1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan habitasi Masyarakat 1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipengaruhi Dampaknya				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	290.578.453,00	290.578.453,00	-458.421.547,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kulturasi	Jumlah Alat Kulturasi/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipengaruhi Dampaknya				48 Unit	48 Unit	162.838.840,00	162.838.840,00	146.373.840,00	-17.465.000,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipengaruhi Dampaknya				9 Unit	9 Unit	322.214.000,00	322.214.000,00	322.214.000,00	322.214.000,00	0,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi olahraga, kesehatan pengguna peram generasi pertama (generasi internal dan generasi Z), dan dayung	7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat 7. Pelayanan Kesehatan Unggul dan habitasi Masyarakat			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dipengaruhi Dampaknya Renabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit																			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKTIKAS CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAJARAN										KEL. GUPKOP SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DATA			PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RINCIAN	RINCIAN	RINCIAN	RINCIAN	RINCIAN		RINCIAN	RINCIAN		RINCIAN				
																			10/2023			
1	2	3	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Informasi Kesehatan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							1 Dokumen	1 Dokumen	80.960.000,00	80.960.000,00	80.960.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALQASBI UMUM (DAU)	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan penyandang disabilitas.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			0,00	RUWASAKIT UMUM/DAERAH		
3	1.02.03	PROGRAM PEMBIYAKTAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MANUSIA KESEHATAN	peningkatan tenaga kesehatan memiliki kompetensi profesi kesehatan				100 %	100 %	250.000.000,00	182.000.000,00	80.050.000,00	-245.000.000,00							0,00			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mulu dan Tesis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Aceh	Penerbitan keterampilan SDM Kesehatan				100 %	100 %	250.000.000,00	182.000.000,00	80.050.000,00	-166.950.000,00					Mayorat		0,00	RUWASAKIT UMUM/DAERAH		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mulu dan Peningkatan Kompetensi Tesis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Aceh	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Aceh yang Ditingkatkan Mulu dan Kompetensinya	0 Orang			0 Orang	0 Orang	250.000.000,00	182.000.000,00	80.050.000,00	-166.950.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	PENDAPYATAN ASLI DAERAH	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan penyandang disabilitas.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			0,00	RUWASAKIT UMUM/DAERAH		
1		DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA							53.226.263.115,00	64.899.403.291,00	64.306.411.708,00	11.077.146.857,00							44.687.498.769,00			
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							53.182.363.115,00	63.756.794.291,00	63.182.361.708,00	10.824.126.857,00							44.687.498.769,00			
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN							53.182.363.115,00	63.756.794.291,00	63.182.361.708,00	10.824.126.857,00							44.687.498.769,00			
1.02.01		PROGRAM PEMBIYAKTAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Berencana Pelayanan Administrasi Kesehatan dan Pemeriksaan Sana dan Presanane Kantor (%)				100 %	100 %	37.756.001.953,00	37.832.217.203,00	37.774.844.220,00	-1.207.401.865,00							36.552.808.865,00			
1.02.01.2.01		Pencapaian, Pengalangan, dan Evaluasi Kinerja Perangul Darah	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangul Darah	7 Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00					Perangul Darah		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangul Darah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangul Darah	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	DANA ALQASBI UMUM (DAU)	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, dan kesehatan, serta kesetaraan gender, korupsi, narkoba, jadi, dan penyediaan.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALQASBI UMUM (DAU)	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, dan kesehatan, serta kesetaraan gender, korupsi, narkoba, jadi, dan penyediaan.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALQASBI UMUM (DAU)	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, dan kesehatan, serta kesetaraan gender, korupsi, narkoba, jadi, dan penyediaan.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALQASBI UMUM (DAU)	Menyediakan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, dan kesehatan, serta kesetaraan gender, korupsi, narkoba, jadi, dan penyediaan.	7. Pelayan Kesehatan Uggul dan habitasi Masyarakat Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN					KELOMPOK SASARAN	PRATIKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGKUP PANGUNG JAWAB						
						PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
						SEBELUM	SEDUDAH			RKPD 2025			APRIL 2025		11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pelatihan dan Kendaraan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Esang Cetakan dan Pengabdian yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Binaan dan Penstren Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Binaan Bosari dan Penstren yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen		4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0009		Penyediaan Rasi Koordinat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Rasi Koordinat dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	25 Laporan		135.569.694,00	220.817.694,00	135.569.694,00	-625.500,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07		Pengabdian Barang Milik Daerah Penstren Daerah	Tersedianya Mabel dan Tersedianya Penstren dan Mabel Lainnya	1 Paket	1 Paket		1 Paket		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			88.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07.0005		Pengabdian Mabel	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit		25 Unit		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			88.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08		Pengabdian Jasa Penstren Daerah	Tersedianya Jasa Penstren Daerah	100 %	100 %		100 %		760.084.926,00	680.552.740,00	680.552.740,00	-719.532.980,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08.0002		Pengabdian Jasa Konvensional, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengabdian Jasa Konvensional, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan		37 Laporan		247.547.426,00	247.547.426,00	247.547.426,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08.0003		Pengabdian Jasa Penstren dan Pengabdian Kantor	Jumlah Laporan Pengabdian Jasa Penstren dan Pengabdian Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		10.537.500,00	10.537.500,00	10.537.500,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08.0004		Pengabdian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengabdian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		502.000.000,00	422.487.820,00	422.487.820,00	-78.532.980,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penstren Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Paksi Kendaraan Penstren Kendaraan Penstren Kendaraan Penstren	28 Unit	28 Unit		28 Unit		945.350.000,00	1.012.860.000,00	1.040.349.917,00	94.999.917,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09.0001		Pengabdian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paksi Kendaraan Penstren Dinas atau Rendaman Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengabdian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paksi Kendaraan Penstren	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		502.000.000,00	422.487.820,00	422.487.820,00	-78.532.980,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyidelagan.	7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. 7. Pelayanan Keselamatan Uggul dan Habisai Berbudaya Sehat. Masyarakat Sehat dan Habisai Berbudaya Sehat.			0,00	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR / RESTRUKTURISASI / OPD	REALISASI / CAPAIAN / RESTRUKTURISASI / OPD / TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAHAIAN										KEL. OMPK / SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA / TAHUN 2026		PERANGKAT / PEMANGKUT / JAWAB
						PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
						SEBELUM	SEDULAH			NASIONAL	DAERAH		APRO 2025	RHPD PERUBAHAN 2025					
															2024		2025		
1	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengangkutan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Pengangkutan yang Didistribusikan	4 Dokumen	12.985.000,00	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	15.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	199.167.000,00	199.167.000,00	199.167.000,00	-114.836.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	200.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	0,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	0,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	304 Laporan	554.489.160,00	554.489.160,00	554.489.160,00	-31.334.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	660.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	5.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	3 Laporan	356.891.350,00	356.891.350,00	356.891.350,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	400.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perencanaan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan dan Perencanaan Kantor yang Didistribusikan	1 Laporan	39.999.990,00	39.999.990,00	39.999.990,00	-18.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	90.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan	1 Laporan	185.612.700,00	185.612.700,00	185.612.700,00	-13.334.500,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	185.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik Daerah	35 Unit	262.002.714,00	366.222.598,00	328.882.270,00	67.986.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	400.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dipelihara / Agaknya	20 Unit	192.077.856,00	182.077.856,00	182.077.856,00	-22.765.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	200.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rumahan Gudang Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gudang Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa dan dipelihara / Agaknya	3 Unit	69.930.056,00	164.140.942,00	100.701.614,00	90.771.560,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang berdaya guna.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang, dan Lngungan yang Berdaya guna.	200.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TANPA 2025		PENGANGKUT DAERAH PENANGKUT JAWAB			
						TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
						SEBELUM	SEBUDAH	73,33 %	RHPD 2025	RHPD 2025	APRO 2025			12	13			14		15	16	17
1	1.03.02	PROGRAM DAYA AIR (DA)	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun sumber daya air (%)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Paralel pada Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Kota	Persentase pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air (%)				73,33 %	73,33 %	1.178.000.000,00	888.826.666,00	736.823.368,00	7.225.000.000,00					Mayarakat		8.400.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perumahan Tabung	Pembangunan Bangunan Perumahan Tabung				0,7 KM	0,7 KM	880.000.000,00	818.826.666,00	489.823.368,00	-388.876.832,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mayrakat 1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan. 2. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan.				3.000.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Sawah dan Bangunan Pengaman Paralel Lainnya	Pembangunan Sawah dan Bangunan Pengaman Paralel Lainnya yang dibangun				0,5 KM	0,5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mayrakat 1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan. 2. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan.				5.000.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengerutan Paralel Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengerutan Paralel Lainnya yang dibangun				1 Dokumen	1 Dokumen	265.000.000,00	240.000.000,00	237.800.000,00	-57.500.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mayrakat 1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan. 2. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelayan.				400.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum				94,28 %	94,28 %	3.146.283.800,00	907.296.000,00	944.771.680,00	6.104.716.200,00							9.250.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota				60 Liter/Detik	60 Liter/Detik	3.146.283.800,00	907.296.000,00	944.771.680,00	-2.201.112.120,00					Mayarakat		9.250.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Kebijakan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTIK TAJUK OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJAJARAN											KEL. OUPK SASARAN	PRATAMA MAJU RENCANA TAJUK 2025		PEMBANGKIT DARAH PERMATA RAKYAT	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET	PAU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APRO 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15			NASIONAL					DAERAH
1	2		Jumlah Sambungan Rumah yang mengintegrasikan Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik dan Perpipaan	4	5	7	100 SR	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							100 SR			2.846.253.800,00	694.163.000,00	744.171.680,00	-2.101.112.120,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) FSK-BIDANG SUS-ACEH-PERAN INFRAS-STRUKTUR KOTA BERKUALITAS	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	3.000.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
4	1.02.05	PROGRAM PENGSELOJAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersepatu				98,17 %			1.098.225.000,00	5.102.427.132,00	4.736.825.619,00	2.461.765.000,00							3.550.000.000,00		
							50 Rumah Tangga			1.098.225.000,00	5.102.427.132,00	4.736.825.619,00	3.638.598.619,00				1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	3.550.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembalian dan Pengembalian Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Rumah Tangga			1.098.225.000,00	5.102.427.132,00	4.736.825.619,00	3.638.598.619,00				1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	3.550.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01.0021		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang Berkeajaan				12 M/Hari			300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	200.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang Sisa Permukiman	Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpasang Sisa Permukiman yang Berkeajaan				12 M/Hari			550.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OTONOMI KHU SUS-ACEH-PERAN INFRAS-STRUKTUR KOTA BERKUALITAS	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	2.000.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01.0023		Penyediaan Jasa Penyelidikan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang menyedia Jasa Penyelidikan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga			68.225.000,00	51.470.756,00	94.847.636,00	26.612.630,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	300.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01.0029		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Seempat	Jumlah Rumah Tangga yang menyedia Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Seempat				100 Rumah Tangga			180.000.000,00	4.100.960.370,00	3.991.977.983,00	3.811.977.983,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) FSK-BIDANG S ANTAS-PENUGAS	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	750.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
1.02.05.2.01.0041		Penyusunan Rencana, Kegiatan, Strategi dan Tindakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kegiatan, Strategi dan Tindakan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen			0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayikan pengembalian infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	1. Pembangunan infrastuktur dan Lignungan yang Berkeajaan.	300.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMATA RAKYAT			
5	1.02.06	PROGRAM PENGSELOJAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik				76,51 %			1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.079.775.465,00	-250.000.000,00							1.000.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN										KEL. OMPOK SASARAN	PRATIKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERMANGKAT PENANGKUPAN JAWAB		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berambah Berkurang (16-12)				LOKASI		PRIORITAS			TARJET	PAU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2025	APROD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	12	13	14	SUMBER DANA			NASIONAL	DAERAH			
1	1.03.06.2.01	Pengedalan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							2100 Meter	2100 Meter	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.079.775.405,00	-173.224.965,00				1. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 2. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 3. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 4. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 5. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 6. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 7. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 8. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 9. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 10. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 11. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 12. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 13. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 14. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 15. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 16. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 17. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 18. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 19. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 20. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan. 21. Pembangunan dan Lagugangan yang Berkelanjutan.		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT		
6	1.03.08	PROGRAM PENYATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	245.000.000,00	184.950.300,00	125.624.225,00	1.865.000.000,00							2.565.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	
1.03.08.2.01.0015		Identifikasi, Penetapan, Penyenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Diterangkan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Diterangkan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea						200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	
1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemertukan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea						1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	
1.03.08.2.01.0023		Penyenggaraan Perumahan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea						150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	
1.03.09.2.01		Penyenggaraan Perumahan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	
1.03.09.2.01.0008		Penyenggaraan Perumahan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMAMAN RAKYAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	PRAKTISAN TERPILAH	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRATAMA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DARAH PENGANGKUT JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (15-12)				LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		
							SEBELUM	SEDUDAH	SEBELUM	SEDUDAH	RPPD 2025	APROD 2025	12	13				14	15	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		20	21	
			Peningkatkan Kualitas Operasional Sektor Jalan			1 KM	1 KM	1 KM	4.947.000.000,00	4.123.879.536,00	3.947.257.749,00	-999.742.961,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kotadesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KEMKABUPATEN KOTA SABANG BANGUNAN KAWA RAN INFRAS TUKTUR DANA OTONOMI (BLOCK GRANT) OPERASI PALAK BERMOTOR (PNS)	Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.		5.000.000.000,00	DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERMATAHAN RAKYAT		
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pemertaaan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Darat			56 %	58 %		160.000.000,00	157.000.000,00	142.070.985,00	375.000.000,00					\$38.000.000,00			
	1.03.11.2.01	Peningkatan Perumahan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi			150 Orang	150 Orang		90.000.000,00	87.000.000,00	72.070.985,00	-17.329.435,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.	Masyarakat	275.000.000,00	DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERMATAHAN RAKYAT		
1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operatif, Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Jabatan Operatif, Teknis atau Analis yang Didatih			20 Orang	20 Orang		90.000.000,00	87.000.000,00	72.070.985,00	-17.329.435,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.					
1.03.11.2.02		Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen		70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.	Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERMATAHAN RAKYAT		
1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen		70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.					
1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Kontrol	Jumlah Dokumen Pengawasan Jasa Konstruksi			2 Laporan	2 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.	Masyarakat	60.000.000,00	DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERMATAHAN RAKYAT		
1.03.11.2.04.0004		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Rapor Pelaporan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Tertib Penyelenggaraan			2 Rapor Pelaksanaan	2 Rapor Pelaksanaan		0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.		60.000.000,00	DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PERMATAHAN RAKYAT		
10	1.03.12	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMATAHAN RUANG	Pemertaaan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Darat			65,7 %	68,7 %		50.000.000,00	50.000.000,00	27.088.942,00	338.000.000,00			Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. 1. Pembangunan infrastruktur Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan.		380.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OMPOK SASARAN	PRATAMA MAJU RENCANA TAHUN 2026		PEMBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		RPPD PERUBAHAN 2025		Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS	TARJET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APROD 2025	RKPD 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS						
						1	2	3	4	5	6		7	8			9	10		11	12
1.03.12.2.01		Penelitian dan Pengembangan Ruang Wawasan (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTN) Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Rencana RTW Ruang Kota Sabang	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.108.842,00	-22.891.058,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	1. Pembangunan Infrastruktur Kota dan Luguhan yang Berkelanjutan.	50.000.000,00					Mayorat		50.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Perangat Daerah		190.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Perangat Daerah		140.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.03.12.2.04.0009		Operasionalisasi Tugan dan Rungat Forum Pemertan Ruang	Jumlah Laporan Akreditasi Tugan dan Rungat Forum Pemertan Ruang	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Mayorat		60.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.04		URUSAN PEMERTAHAN BIDANG PERUMAHAN	URUSAN PEMERTAHAN BIDANG PERUMAHAN	0,139 point	0,139 point	22.998.000.000,00	22.998.000.000,00	17.772.286.797,00	-5.135.702.203,00	17.670.860.640,00	17.772.286.797,00	-5.135.702.203,00							4.400.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	0,139 point	0,139 point	200.000.000,00	200.000.000,00	244.977.500,00	660.000.000,00	200.000.000,00	244.977.500,00	660.000.000,00							860.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.04.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Ruang Wawasan (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTN) Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Berpotensi Terkena Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Mayorat		350.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.04.02.2.01.0007		Identifikasi Pemertan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Data Berpotensi Terkena Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						150.000.000,00	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERMUKAAN RAKYAT	
1.04.02.2.01.0009		Identifikasi Pemertan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Data Berpotensi Terkena Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOANAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTIRAK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025 SEBELUM		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
						SEBELUM	BESUDAH	RMPD 2025	RMPD 2025			APRO 2025	RMPD PERUBAHAN 2025		13		14	15	
										Bertambah/Berkurang (15-12)									
1	1.05.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	120.000.000.00	106.776.000.00	56.934.000.00	-63.066.000.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		126.000.000.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.08		Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	215.949.771.00	215.949.771.00	200.841.271.00	74.991.500.00			Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.	Perangkat Daerah	220.780.962.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.08.0001		Pemediaan Jasa Surtai Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surtai Menyurat	120 Laporan	120 Laporan	673.850.00	673.850.00	673.850.00	0.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		741.235.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	121.297.441.00	121.297.441.00	121.297.441.00	0.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		127.362.313.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Perakatan dan Peringsangan Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Perakatan dan Peringsangan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	90.000.000.00	90.000.000.00	104.991.500.00	74.991.500.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		94.500.000.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	375 Laporan	375 Laporan	3.978.480.00	3.978.480.00	3.978.480.00	0.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		4.177.460.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100 %	100 %	453.288.934.00	427.795.704.00	513.302.389.00	66.636.465.00			Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.	Masyarakat	475.935.260.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diberikan Pajak dan Perizinan	21 Unit	21 Unit	275.028.934.00	249.555.704.00	200.803.539.00	-14.123.365.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		289.779.260.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	5 Unit	5 Unit	175.000.000.00	175.000.000.00	249.758.850.00	74.758.850.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		183.760.000.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persekolahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Persekolahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	5 Unit	5 Unit	3.240.000.00	3.240.000.00	3.240.000.00	0.00	Kota Sahang, Sukajaya, Ctd Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menempatkan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.		3.402.000.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
2	1.05.03	PROGRAM PERANGGULANGAN BENCANA	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	80.00 %	80.00 %	1.374.082.040.00	1.374.082.040.00	1.376.471.440.00	-1.392.009.000.00						0.00				
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Raman Bencana Kabupaten Kota	JUMLAH MARGA MEGARA BENCANA KAPASITAS INFORMASI RAHWA BENCANA (%-SPM)	80 %	80 %	525.000.000.00	525.000.000.00	513.983.000.00	-11.017.000.00			Mengajukan reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemerintahan korupsi, narkoba, jati, dan penyelidagan.	10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp, 10. Pengabdian Lnggungan Hdsp.	Masyarakat	0.00	BADAN PENANGGU LANSAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.01.0008		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kota		5 Unit	5 Unit	3.240.000.00	3.240.000.00								0.00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE PENSTRATEGIS	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023	PRAKARSIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA RENCANA				KELOMPOK SALURAN	PRAKARSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENGANGKATAN DARIAN PANGKUTAN JAWAB				
							SEBELUM		SEJUDAH		RMPD PERUMAHAN 2025		Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)
							8	9	10	11	12	13	14	15					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	1 Dokumen	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.05.03.2.02	1.05.03.2.02	Pelaksanaan Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aktivitas Kelainan Risiko Bencana (KRBB) yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	513.983.000,00	-11.017.000,00	Kota Salang, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.02.0020	1.05.03.2.02.0020	Pengataan Kapasitas Kawasan untuk Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana dan kawasan rawan bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	0,0	0,0	0,0	80.000.000,00	20.959.000,00	9.938.000,00	-43.062.000,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.04	1.05.03.2.04	Pemetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi bencana dan layanan informasi bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	475.000.000,00	475.000.000,00	467.487.100,00	-7.512.900,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.04.0010	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasabahana Kabupaten Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi bencana dan layanan informasi bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	222.000.000,00	353.123.040,00	377.053.040,00	155.053.040,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
3	1.05.04	PROGAM PRIGERJAJAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, PENYELAMATAN, PENYELAMATAN NONI, KEBANAKAN	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi bencana dan layanan informasi bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	70 %	70 %	70 %	1.131.610.000,00	910.354.431,00	936.322.815,00	-1.131.610.000,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
1.05.04.2.01	1.05.04.2.01	Pengelolaan, Pengendalian, dan Penanganan Bencana Berbasis dan Berencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi bencana dan layanan informasi bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	70 %	70 %	70 %	1.131.610.000,00	910.354.431,00	936.322.815,00	-1.131.610.000,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			
1.05.04.2.01.0001	1.05.04.2.01.0001	Pengelolaan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi bencana dan layanan informasi bencana yang terdapat dalam 1 (satu) tahun	70 %	70 %	70 %	1.131.610.000,00	910.354.431,00	936.322.815,00	-1.131.610.000,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayinkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja yang mendukung kewirausahaan, industri kreatif serta agribisnis industri di sentra produksi dan asfekt koporasi.	10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup. 10. Penyelesaian Lungkungan Hidup.	Mayorat	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKIRAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGKAT PENGANGKUT JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUDAH	RNPDP 2025	RNPDP 2025	RNPDP 2025	RNPDP 2025			DAERAH					
																NASIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.999.710,00	4.999.710,00	4.999.710,00	0,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kejelasan laporan keuangan perangkat daerah				83 Org/Bn	83 Org/Bn	6.587.757.149,00	6.587.757.149,00	6.336.014.827,00	-251.142.222,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.	Perangkat Daerah		6.471.550.395,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					72 Orang/ulan	72 Orang/ulan	6.582.770.043,00	6.582.770.043,00	6.331.827.821,00	-251.142.222,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			6.471.550.395,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.987.106,00	4.987.106,00	4.987.106,00	0,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.05	2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase kejelasan laporan administrasi umum				83 Org	83 Org	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.	Perangkat Daerah		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakelan Ornas beserta Attribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kejelasan laporan administrasi umum				100 %	100 %	266.823.484,00	230.179.831,00	188.995.311,00	-86.228.173,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.	Perangkat Daerah		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukakarya, Rota Atuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobha, jati, dan penyelidapan.	12. Peningkatan Penyelenggaraan PELKADA Tahun 2024.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HSBHAH
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Perlatan dan Peninggalan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRASI OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN RESTRASI TANPA SISI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2026			PENGANGKAT PENGANGKUP JAWAB	
						TARGET 2025 SEBELUM		PAGU INDIKATIF (Rp)		RHPD PERUBAHAN 2025		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
						8	9	11	12	13	14		15	16	17			18	19		20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
1	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kecamatan, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Peringkat Daerah				100 %	100 %	4.297.041.188,00	4.298.301.786,00	4.298.301.786,00	1.260.600,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				4.300.000.000,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang ulan	50 Orang ulan	4.291.041.188,00	4.292.301.786,00	4.292.301.786,00	1.260.600,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				4.300.000.000,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Hasil Layer Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persebaran persebaran Kebudayaan Persebaran				100 %	100 %	305.938.970,00	212.601.450,00	189.184.803,00	-165.344.187,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.999.970,00	5.999.970,00	5.999.970,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	73.344.120,00	62.835.683,00	-57.164.337,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.000,00	8.699.020,00	8.021.140,00	-1.977.860,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Peralatan Perundang- undangan				1 Paket	1 Paket	9.999.000,00	8.699.020,00	8.021.140,00	-1.977.860,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Dea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, serta memperkuat pergerakan dan pembinaan kegiatan sosial, kegiatan sosial, kegiatan sosial, jadi, dan penyuluhan.	6. Perencanaan Angia Keremakan, 6. Perencanaan Angia Keremakan.				0,00	DINAS SOSIAL, Kecamatan, Masyarakat DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RENCANA RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TANPA DED	PRATILAKS MAJU RENCANA TANPA DED	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOANAN						KELOMPOK SASARAN	PRATILAKS MAJU RENCANA TANPA DED		PEMBANGKIT DAERAH PEMANGUNG JAWAB				
							TARGET 2025 SEBELUM		PAGU INDIKATIF (Rp)		Berkurang/Bertambah (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2025	APROD 2025					RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	Jumlah Sarif yang Ber Hasil Perbaikan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Keluarga (AKJ) Kewenangan Kebudayaan/Kode	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							1 Sarif/box	1 Sarif/box	15.000.000,00	200.350,00	200.350,00	-15.795.070,00	Siswa 2 Kamalah, Semua Kecamatan, Kota Sabang, Semua Kel/Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cekupan dan kemajuan realisasi sosial				67 %	67 %	260.000.000,00	230.000.000,00	179.246.524,00	6.000.000,00					260.000.000,00			DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Terintegrasi Anak Terintegrasi, Capaian Umat Terintegrasi, serta Luar Partai Sosial	-						265.000.000.000,00	210.000.000,00	172.261.526,00	-92.748.474,00				Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	260.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Standar Gizi Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kebudayaan/Kode			-	88.0	88.0	75.000.000,00	75.000.000,00	63.723.310,00	-11.276.690,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	80.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayan Kewenangan Kebudayaan/Kode			76 Orang	76 Orang	76 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	67.651.820,00	-7.348.180,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	80.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayan Kewenangan Kebudayaan/Kode			30 Orang	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa			Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Realifkasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kewenangan Kebudayaan/Kode			5 Orang	5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	14.833.360,00	-166.640,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kebudayaan/Kode			30 Orang	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	4.144.828,00	-10.855.172,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa			Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terintegrasi, Anak Terintegrasi, Lanjut Usia Terintegrasi, serta Lansia dengan Penyakit dan Mayarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Terintegrasi, Anak Terintegrasi, Lanjut Usia Terintegrasi, serta Lansia dengan Penyakit dan Mayarakat Kewenangan Kebudayaan/Kode			15 Orang	15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	4.144.828,00	-10.855.172,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa			Memperkuat perbaikan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kependidikan, prestasi keolahragaan, kesehatan, kreatifitas gender, serta pergerakan masyarakat perempuan, pemuda (generasi milenial Z), dan perempuan yang disabilitas.	6. Perencanaan Anglia Kemiskinan 6. Perencanaan Anglia Kemiskinan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN					KEL. OMPOK SASARAN	PRATILAKSAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PENCAPAIAN DASAR PEMANGGUNG JAWAB					
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET				
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APROD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH		
1	2		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Kesehatan di Rumah Kampung Kota	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						-	10.000.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-8.886.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Angka Kemiskinan 6. Peningkatan Angka Kemiskinan				20.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WABAB YANG TIDAK DIPERUNTUKAN PELAYANAN DASAR					1.286.000.000,00	1.680.366.589,00	1.608.462.146,00	310.442.144,00					1.833.000.000,00					
2.01		URUSAN PEMERINTAHAN WABAB YANG TIDAK DIPERUNTUKAN PELAYANAN DASAR					790.000.000,00	1.223.689.990,00	1.138.412.086,00	403.412.086,00					1.143.000.000,00					
1.	2.01.02	PROSEDUR PENGASUSUTAMAAN GENDER DAN KEPERLUAN PEREMPUAN	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	34.154.720,00	0,00					50.000.000,00		Mayorat		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.02.2.01		Pembinaan Peningkatan Gender (PUG) pada Lembaga Kesehatan Masyarakat Kampung Kota	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	34.154.720,00	-15.842.260,00					50.000.000,00		Mayorat		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.02.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kesehatan Kampung Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan PUG Kesehatan Kampung Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	34.154.720,00	-15.842.260,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				50.000.000,00				50.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2	2.01.03	PROGRAM PEREMPUAN	-	-	-	-	30.000.000,00	406.890.000,00	400.032.342,00	353.000.000,00					413.000.000,00				288.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan Kampung Kota	-	-	-	-	0,00	287.290.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00					288.000.000,00				288.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kampung Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Sinkronisasi dan Koordinasi Korban Kekerasan Kampung Kota	-	50 Layanan		0,00	287.290.000,00	287.290.000,00	287.290.000,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				288.000.000,00				288.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.03.2.03		Peningkatan Peningkatan Lembaga Pengadilan Tingkat Daerah Kampung Kota	-	-	-	-	30.000.000,00	118.400.000,00	113.342.342,00	83.342.342,00					125.000.000,00		Mayorat		125.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.03.2.03.0001		Alokasi Kegiatan dan Pelaksanaan Peningkatan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kampung Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kampung Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		30.000.000,00	30.000.000,00	26.942.342,00	-5.057.658,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				35.000.000,00				35.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
2.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kampung Kota	Jumlah Sumber Daya Mendukung Peningkatan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kampung Kota	-	64 Orang		0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa				90.000.000,00				90.000.000,00	DINAS SOSIAL KEMASYARAKATAN KABUPATEN KOTA GAMPONG PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ANAK
3.	2.01.04	PROGRAM Peningkatan KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	300.000.000,00	346.489.990,00	330.760.466,00	0,00					300.000.000,00				300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	FRANSKRIP CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KEL. OUPK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DAERAH PENANGKUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.770.927,00	2.770.927,00	2.223.340,00	-546.987,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penyusunan perencanaan keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	8.113.682.573,00	8.113.682.573,00	8.113.682.573,00	0,00				11. Perbaikan Kemampuan Masyarakat Melalui Penggiatan Nla dan Pekarahan.	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				87 Orang	87 Orang	8.108.873.511,00	8.108.873.511,00	8.108.873.511,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akur Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akur Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.439.062,00	2.439.062,00	2.439.062,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Hasil Layar Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	penyusunan perencanaan pelaksanaan administrasi perangkat daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00				11. Perbaikan Kemampuan Masyarakat Melalui Penggiatan Nla dan Pekarahan.	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Paket Dinas beserta Akur Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketer Dinas beserta Akur Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	Menyeleksi reformasi politik, hak dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narobah, jati, dan penyelidagan.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	penyusunan perencanaan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	300.534.411,00	181.234.951,00	114.669.571,00	-215.574.740,00				11. Perbaikan Kemampuan Masyarakat Melalui Penggiatan Nla dan Pekarahan.	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE HENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGANTARAN				KELOMPOK SALINAN	PRAKIRAAN MAJU PENGANTARAN TAHUN 2023		PERINGKAT DAERAH PENGANTARAN JAWAB			
							SEBELUM	SEBUDAH	TARGET 2023	RPOD 2023	RPOD 2025	APRIL 2025	Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI		SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Pangan dan Pengolahan Kantor	Jumlah Paket Pangan dan Pengolahan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	2.300.000,00	5.990.511,00	5.990.511,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.844.900,00	13.245.440,00	11.920.760,00	-2.924.140,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Pengantar-pengantar	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Pengantar-pengantar yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SPCD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SPCD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.099.000,00	150.099.000,00	72.248.150,00	-77.848.850,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Perencanaan Daerah	Penyediaan Jasa Perencanaan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	203.290.360,00	200.742.860,00	196.855.985,00	-36.700.375,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sani Menyalat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Sani Menyalat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Perencanaan dan Pengolahan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perencanaan dan Pengolahan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	106.079.640,00	106.079.640,00	106.079.640,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perencanaan dan Pengolahan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perencanaan dan Pengolahan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.441.250,00	14.441.250,00	10.560.750,00	-3.886.500,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urut Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urut Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.441.250,00	14.441.250,00	10.560.750,00	-3.886.500,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyeludupan.	11. Peternakan Kandang, Mayarakat Meulih Pengglatan Nila dan Panganan dan Panganan				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE OPR	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023	PRAKARSA TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMOMAN			KELOMPOK SALAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERINGKAT DARI PANGKALAN JAWAB				
							SEBELUM 2023	SEBUDAH 2023	APRIL 2023		Bertambah/Berkurang (19-12)	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.002	Penelitian Jasa Pemeliharaan	Bayar Pemeliharaan, Pjakt dan Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	140.970.000,00	140.970.000,00	121.623.750,00	-19.346.250,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jadt, dan penyelidgan.	11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.009	PenelitianRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	83.237.000,00	83.237.000,00	99.542.308,00	-24.694.862,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jadt, dan penyelidgan.	11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.010	PenelitianRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	83.237.000,00	83.237.000,00	43.950.000,00	-39.287.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jadt, dan penyelidgan.	11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2	2.09.01	PROGRAM PERSINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persediaan dan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	84,9 poin	84,9 poin	84,9 poin	84,9 poin	84,9 poin	39.456.420,00	39.456.420,00	20.668.320,00	-18.798.100,00							0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01	Penyediaan dan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Ketersediaan pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79 kg/kap	79 kg/kap	79 kg/kap	79 kg/kap	79 kg/kap	39.456.420,00	39.456.420,00	20.668.320,00	-18.798.100,00							0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terseleksi	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terseleksi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.875.750,00	22.875.750,00	13.455.064,00	-9.419.675,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jadt, dan penyelidgan.	11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0016	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terseleksi	Informasi Hama dan Penyakit Hama	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.560.661,00	16.560.661,00	7.193.236,00	-9.367.425,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jadt, dan penyelidgan.	11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan 11. Peternakan Kecamatan Masyarakat Meulih Pengelatah Nila Ternak Peternakan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	2.09.01	PROGRAM PERANGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan Jumlah kelompok ekonomi kerakyatan	22,2 %	22,2 %	22,2 %	22,2 %	22,2 %	20.612.281,00	20.612.281,00	5.052.091,00	-15.561.190,00							0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02	Perangatan Kerawanan Masyarakat	Perangatan Kerawanan Masyarakat	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	20.612.281,00	20.612.281,00	5.052.091,00	-15.561.190,00							0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0002	Perangatan Kerawanan Masyarakat	Perangatan Kerawanan Masyarakat	1 (satu) Kelompok	1 (satu) Kelompok	1 (satu) Kelompok	1 (satu) Kelompok	1 (satu) Kelompok	20.612.281,00	20.612.281,00	5.052.091,00	-15.561.190,00							0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	TARJAH T. OPO TANAH 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TANAH 2025		PEMBANGKIT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB					
							TARJAH 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08		Pemeliharaan Jasa Penunjang Perencanaan	Cakupan Pemeliharaan Jasa Penunjang				100 %	100 %	78.572.750,00	78.572.750,00	77.864.250,00	-608.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	Prangkat Darah		0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0001		Pemeliharaan Jasa Suci Masyarakat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Suci Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	931.500,00	-68.500,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0002		Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Data dan Informasi yang Disediakan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Data dan Informasi yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0003		Pemeliharaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.072.750,00	3.072.750,00	3.072.750,00	0,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0004		Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.460.000,00	-540.000,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08		Pemeliharaan Ruang Muka Daerah Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Ruang Muka Daerah				100 %	100 %	61.750.000,00	61.750.000,00	56.630.448,00	-25.068.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	Prangkat Darah		0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0001		Pemeliharaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	45.980.000,00	38.130.200,00	33.141.216,00	-12.838.784,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0009		Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi				1 Unit	1 Unit	32.440.000,00	25.882.040,00	20.889.632,00	-11.750.368,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0011		Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi				8 Unit	8 Unit	3.300.000,00	3.300.000,00	2.800.000,00	-500.000,00	Kota Sahang, Sukaataya, Kota Alauh	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.			0,00	DINAS PERTANAHAN
2	2.10.12	PROSEKSI PERUBAHAN HAK HAK ATAS TANAH	Cakupan pemeliharaan hak-hak atas tanah				30 %	30 %	60.000.000,00	30.884.071,00	27.340.071,00	-65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	Mayoritas		0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.12.01		Kelembagaan dan Pengaturan Hak Atas Tanah Asal Pemerintah	Kelembagaan dan Pengaturan Hak Atas Tanah Asal Pemerintah				30 %	30 %	25.000.000,00	19.864.131,00	13.876.131,00	-11.322.869,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	Mayoritas		0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.12.01.0001		Investigasi Program Administrasi Asal Tanah Pemertanahan	Investigasi Program Administrasi Asal Tanah Pemertanahan												Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi 1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur Kota Sukaataya, Kota Alauh yang berkelanjutan.				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL. GUPCK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGKUT JAWAB						
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	PRIORITY		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
						SEBELUM	SESUDAH	RHPD 2025	RHPD PERUBAHAN 2025		DAERAH										
																Bertambah/Berkurang (15-12)	NASIONAL				
1	2	2.1.01.2.02	Jumlah ASN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah						92 Orang	92 Orang	6.774.156.047,00	6.774.156.047,00	6.774.156.047,00	0,00			Memperkuat hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.	Prangakat Daerah	7.352.408.203,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					92 Orang ulan	92 Orang ulan	6.770.038.895,00	6.770.038.895,00	6.770.038.895,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		7.350.078.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	Jumlah Laporan Keuangan Berkas Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD					1 Laporan	1 Laporan	2.118.190,00	2.118.190,00	2.118.190,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		2.330.009,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeliharaan dan Tindak Lanjut Pemeliharaan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.162,00	1.999.162,00	1.999.162,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	275.905.915,00	166.046.075,00	105.608.860,00	-173.297.265,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.	Prangakat Daerah	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan					1 Paket	1 Paket	4.297.055,00	4.297.055,00	4.297.055,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan					3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	40.140.160,00	36.278.748,00	-114.727.265,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disiapkan					4 Paket	4 Paket	6.246.860,00	6.246.860,00	6.246.860,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan					3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Anggaran Realisasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Realisasi dan Konsultasi SPKD					30 Laporan	30 Laporan	111.362.000,00	111.362.000,00	85.786.000,00	-55.576.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan	Jumlah Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	164.378.410,00	164.378.410,00	164.378.410,00	-2.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.	Prangakat Daerah	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Penyediaan Jasa Sura Melayat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sura Melayat					28 Laporan	28 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan disiplin, serta memperkuat pemberantasan penyimpangan, korupsi, narkoba, judi, dan penyidelapan.	10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup, 10. Pengabdian Lingkungan Hidup.		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKTISAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERMUKAT PENANGKUP JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SEKUTUP	RHPD 2025	RHPD 2025			RHPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL		DAERAH				
																		Berambah/Berkurang (10-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.00.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	4.335.800,00	4.335.800,00	4.335.800,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0002	Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor					1 Paket Paket	1 Paket Paket	59.500.000,00	48.546.550,00	48.546.550,00	-10.953.450,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan Kantor					1 Paket Paket	1 Paket Paket	10.015.500,00	10.015.500,00	10.015.500,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Kantor					3 Buku Dokumen	3 Buku Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0009	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 kali Laporan	25 kali Laporan	180.000.000,00	124.684.000,00	61.014.000,00	-118.986.000,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0010	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	-				-	-	305.410.990,00	296.374.760,00	305.410.990,00	-10.911.070,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Sutra Menyurat					20 Laporan	20 Laporan	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Kegiatan Laporan	3 Kegiatan Laporan	131.400.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5 Kegiatan Laporan	5 Kegiatan Laporan	31.041.000,00	25.176.000,00	25.176.000,00	-5.865.000,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4 Laporan	4 Laporan	148.099.990,00	99.063.760,00	99.063.760,00	-14.046.070,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0010	Penyediaan Jasa Peningkatan, Baya Peningkatan, dan Pajal Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					-	-	144.940.000,00	85.956.740,00	80.019.125,00	-64.920.875,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Peningkatan, Baya Peningkatan, dan Pajal Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					9 Unit	9 Unit	69.090.000,00	69.090.000,00	69.090.000,00	0,00	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0009	Penyediaan Jasa Peningkatan, Baya Peningkatan, dan Pajal Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					-	-	-	-	-	-	Kota Sahang, Sajajaya, Cid Ba U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokras dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR / RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAJARAN						KEL. OUPK/ SASARAN	PRAKTISMA MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PEMANGKUT JAWAB					
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERBANTUAN/BERKURANG (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SISUDAH	RHPO 2025	APRIL 2025	RHPO PERUBAHAN 2025	13					14	15			16
1	2	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.01.2.01	2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17.097.346,00	16.097.346,00	11.697.885,00	-5.369.381,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.	Perangal Daerah	19	19.367.346,00	DINAS PERUBUNGAN
21.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.828.748,00	4.828.748,00	3.309.230,00	-1.819.510,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		5.229.748,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.341.486,00	4.341.486,00	3.424.850,00	-916.646,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		5.441.486,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.938.354,00	2.938.354,00	2.247.850,00	-690.704,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		3.738.354,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.888.747,00	3.888.747,00	2.716.255,00	-2.142.462,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		4.987.747,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji ASN				12 Bulan	12 Bulan	4.180.399.937,00	4.179.367.437,00	4.178.209.397,00	-2.180.540,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.	Perangal Daerah		5.319.975,00	DINAS PERUBUNGAN
21.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.175.380.362,00	4.175.380.362,00	4.175.380.362,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		0,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.019.975,00	3.987.075,00	2.829.935,00	-2.190.940,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	5. Reformasi Pelayanan Publik 5. Reformasi Keuangan 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.		5.319.975,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	516.480.103,00	322.668.656,00	234.664.048,00	-281.806.115,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.	Perangal Daerah	619.205.162,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pekerjaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain				1 Paket	1 Paket	16.442.480,00	16.442.480,00	16.442.480,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		17.442.480,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.06.0002		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Didisain				4 Paket	4 Paket	21.875.410,00	21.875.410,00	61.523.321,00	26.528.360,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		25.100.922,00	DINAS PERUBUNGAN	
21.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisain				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.125.000,00	5.690.600,00	-2.309.400,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, pengendalian dan pemberantasan korupsi, naraboba, judi, dan penyelidagan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.		8.110.000,00	DINAS PERUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGAYAT / SUB KEGAYAT / SUB KEGAYAT	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGAYAT / SUB KEGAYAT / SUB KEGAYAT	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN										KEL. OUPK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKITAN DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB	
						PAGU INDIKATIF (Rp)					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						SEBELUM TAHUN 2024		TAHUN 2025		RPMD 2025		RPMD 2025	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
						SEBELUM TAHUN 2024	TAHUN 2025	SEBELUM TAHUN 2024	TAHUN 2025						NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Pengiriman yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.477.500,00	3.895.380,00	3.895.380,00	-585.120,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			4.477.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bastar dan Perantara yang Disediakan					5 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			7.560.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009																				
			Jumlah Laporan Riset Korupsi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	150.000.000,00	84.953.820,00	47.905.000,00	-102.095.000,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07																				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penjangkutan Perumahan Rakyat	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		48.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0001																				
			Pengadaan Konstruksi Perumahan Dina, atau Konstruksi Dina Jabatan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			48.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08																				
			Pengadaan Jasa Penunjang Nominatif Daerah				100 Perseu	100 Perseu	278.325.085,00	244.139.974,00	249.144.524,00	-29.185.961,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		278.325.085,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0001																				
			Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0002																				
			Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	1 Laporan	187.828.200,00	187.828.200,00	187.823.340,00	-2.360,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			187.828.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0003																				
			Pengadaan Jasa Pelebaran dan Perangkitan Kantor				1 Laporan	1 Laporan	5.307.500,00	4.396.000,00	4.396.000,00	-917.500,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			5.307.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0004																				
			Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1 Laporan	84.191.365,00	50.917.774,00	55.924.684,00	-28.266.701,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			84.191.365,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09																				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkutan Perumahan Rakyat				100 Perseu	100 Perseu	159.710.000,00	84.815.360,00	84.687.440,00	-75.022.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		159.710.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0002																				
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Konstruksi Dina Operasional atau Laporan				3 Unit	3 Unit	65.220.000,00	74.720.000,00	74.718.840,00	-10.501.860,00	Kota Sahang, Sualaya, Semua Kel/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkotika, jati, dan penyeludupan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			65.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0009																				
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENCANA BESERTA OPD	5	6	7	8	9	PAGU INDIKATIF (Rp)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRARANCAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PEMANGKAT PERANGKUNG JAWAB		
										APRIL 2025		RHOD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DATA		PRIORITAS			TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										SEBELUM	SESUDAH						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Kantor yang Dibahas Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	74.480.000,00	10.095.360,00	9.988.100,00	-44.521.800,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertu reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pergerakan dan perencanaan Brokristasi dan Berkas Digital, jati, dan penyediaan.	5. Reformasi Brokristasi dan Berkas Digital, 5. Reformasi Brokristasi dan Berkas Digital,<					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN TAHUN 2025	REALISASI PERENCANAAN TAHUN 2025	PRAKTISAN CAJARAN T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL. OMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025	PEMANGKAT JAWAB							
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APRIL 2025	10	12						13	14	15	16	17
							10	12	13	14	15	16						17				
1	2		Jumlah perangkat daerah sebagai program sosial di program Kabupaten Kota. Cerdas	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.16.02.2.02.0024	Penyeleenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kota							10	Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.857.080,00	89.853.720,00	-142.260,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, naraboa, Broasas dan politik Berbasis Digital.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							10	Perangkat Daerah	20.000.000,00	15.170.771,00	8.323.778,00	-11.676.222,00				22.000.000,00			
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100 %	100 %	100 %		20.000.000,00	15.170.771,00	8.323.778,00	2.000.000,00				22.000.000,00			
		2.20.02.2.01	Penyeleenggaraan Statistik Sektor di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100 Persen	100 Persen	100 Persen		20.000.000,00	15.170.771,00	8.323.778,00	-11.676.222,00			Mayarakat	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
		2.20.02.2.01.0010	Penyenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		20.000.000,00	15.170.771,00	8.323.778,00	-11.676.222,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, naraboa, Broasas dan politik Berbasis Digital.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									65.000.000,00	49.037.360,00	22.079.360,00	-42.971.620,00				71.600.000,00			
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI					21,21 %	21,21 %	21,21 %		65.000.000,00	49.037.360,00	22.079.360,00	6.500.000,00				71.600.000,00			
		2.21.02.2.01	Penyediaan dan Penyusunan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		65.000.000,00	49.037.360,00	22.079.360,00	-42.971.620,00			Mayarakat	71.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		45.000.000,00	33.895.750,00	12.810.750,00	-32.189.242,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan sistem keamanan negara, kemendirian bangsa, ekonomi kreatif, energi, air, ekonomi baru, dan ekonomi biru	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	48.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20.000.000,00	15.141.622,00	9.267.622,00	-10.732.378,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan sistem keamanan negara, kemendirian bangsa, ekonomi kreatif, energi, air, ekonomi baru, dan ekonomi biru	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									5.705.582.225,00	5.487.440.808,00	5.346.897.222,00	-356.884.903,00				0,00			
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									5.705.582.225,00	5.487.440.808,00	5.346.897.222,00	-356.884.903,00				0,00			
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA					-	-	-		5.198.582.225,00	5.002.171.798,00	4.888.969.151,00	-5.198.582.225,00				0,00			
		2.17.01.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	-		22.092.600,00	22.092.600,00	20.420.440,00	-1.672.160,00			Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN, KEMERKATAN, KOPERASI, USAHA MENENGAH		
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		4.349.135,00	4.349.135,00	3.954.019,00	-395.116,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, naraboa, Broasas dan politik Berbasis Digital.	4. Pendampingan Internal Startup Usaha Mikro dan Kecil, dan Usaha Mikro dan Kecil	0,00	DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN, KEMERKATAN, KOPERASI, USAHA MENENGAH	
		2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS/SPD																			

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / UPTD / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRIKSI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRIKSI OPD TAHUN 2023	PRAKARSA / TUGAS / OPD TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)					CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENYANDUAN					KEL. OUPK / SASARAN	PRAKTIRAH MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	BESUDAH	RHPPD 2025	APROD 2025	RHPPD PERUBAHAN 2025			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL				DAERAH			
1	2	2.18.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								100 %	100 %							Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.05.0002	Pengadilan Pakan Dinas beserta Attribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	0.00	0.00	0.00		Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4 Orang	4 Orang	0.00	0.00	0.00		Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	100 %	887.025.025,00	532.169.798,00	491.004.098,00	-154.420.927,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7 Paket	7 Paket	3.539.280,00	3.539.280,00	3.538.380,00	-900,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor					2 Paket	2 Paket	510.000.000,00	410.000.316,00	414.862.318,00	-95.647.682,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan					3 Paket	3 Paket	6.387.745,00	4.821.200,00	3.820.400,00	-2.547.345,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0009	Penyediaan Rast Koordinat dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan	964.218.000,00	110.900.000,00	98.393.000,00	-87.825.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Urutan Pemeliharaan Daerah					100 %	100 %	410.991.058,00	386.750.355,00	387.844.493,00	-23.346.565,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Jaa Surat Menyurat					3 Laporan	3 Laporan	250.500,00	250.500,00	250.500,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Jaa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pemberantasan Korupsi / naraboa, jati, dan penyelidagan.			0.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PENANAMAN PETA, TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE 0-6	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023	PRAKARAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANAMAN				KELOMPOK SAJARAN	PRAKARAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGGARAN JAWAB				
							SEBELUM	SEBESAR	RPOD 2023	RPOD 2025	Bertambah/Berkurang (15-12)	LOKASI	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)						
													NASIONAL	DAERAH								
1	2	2.18.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Swadaya Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor yang Diterima	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	9.975.500,00	9.975.500,00	9.975.500,00	8.376.750,00	-1.598.750,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	230.764.050,00	230.764.050,00	230.764.050,00	209.071.243,00	-21.748.815,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungip Utusan Pemerintahan Daerah					100 %	427.600.560,00	427.600.560,00	427.600.560,00	225.840.204,00	-169.766.376,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan	Perangkat Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	83.920.360,00	83.920.360,00	83.920.360,00	83.920.360,00	-18.448.860,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	322.460.220,00	322.460.220,00	322.460.220,00	171.139.704,00	-151.320.516,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	0,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempersiapkan reformasi polik, hukum dan brokera, serta meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM	Pascatan Investor yang menanam Modal					99,91 %	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	106.402.568,00	-149.000.000,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	-	Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.02.2.01	Penelitian Pemberian Pembiayaan dan Pendampingan Pembiayaan Modal yang Mengjadi KulupekinKola					1 DOKUMEN	88.392.590,00	88.392.590,00	88.392.590,00	72.815.578,00	-25.184.422,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	-				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.02.2.01.0001	Penelitian Kegiatan Deraan Mengantar Pembiaraan FasilitasKesejahteraan dan Kemudahan Pembiaraan Modal					1 DOKUMEN	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	72.815.578,00	-25.184.422,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	-				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Poemri Investasi KulupekinKola					1 DOKUMEN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.586.760,00	-17.413.220,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan	Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potemri Investasi KulupekinKola					1 DOKUMEN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.586.760,00	-17.413.220,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potemri Investasi KulupekinKola					1 DOKUMEN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.586.760,00	-17.413.220,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua Kall/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melayankan	5. Reformasi Brokera dan Penyelundupan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TEMGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI RESTRUKTURISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN										KEL. GUPKOP SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA PENANGGUNG JAWAB			PEMANANG JAWAB				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (15-12)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RPMD 2025	APRIL 2025	RPMD PERUBAHAN 2025	13	14	15	16	17				18			19	20	21
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/BIDANG UNGGULAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	PRAKRIAN TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAHAIAN				KEL. GUPK SASARAN	PRORITAS		TARGET	PRORITAS		PAGU INDIKATIF (Rp)	DINAS PEMUDA DAN CLARUGA
						SEBELUM	SEBUDAH	RPMD 2025	RPMD 2025	APROD 2025	RPMD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		DAERAH			
																NABIONAL			DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	
2.19.03.2.05.0010	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	Pemasukan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga	
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	Jumlah Lembaga yang berakreditasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan Olahraga	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi	
2	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM / URUSAN/PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN/PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTISMA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGKUNG JAWAB	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	BESUDAH	RHPD 2025	RHPD 2025	APROD 2025	RHPD PERUBAHAN 2025		NASIONAL	DAERAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)		
																				Bertambah/Berkurang (19-12)
1	2	Pembinaan lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pembangunan MAA Kabupaten/Kota dan Persebaran	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.07.7.03							100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	371.880.500,00	386.115.715,00	11.115.715,00			Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan adat istiadat masyarakat yang ada dan mamur.	2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Keadilan Lokal dan 2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah.	Mayorat Kotabintang		391.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.2.07.7.03.0001		Pembinaan Kapabilitas MAA	Jumlah Peserta Pembangunan MAA Kabupaten/Kota dan Persebaran				16 Orang	16 Orang	360.000.000,00	348.800.000,00	388.208.265,00	18.238.265,00			Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan adat istiadat masyarakat yang ada dan mamur.	2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Keadilan Lokal dan 2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah.			360.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.2.07.7.03.0003		Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.080.500,00	17.877.450,00	-7.122.550,00			Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan adat istiadat masyarakat yang ada dan mamur.	2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Keadilan Lokal dan 2. Pembangunan Perencanaan Berbasis Potensi Daerah.			25.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
		DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK PELAYANAN DASAR							3.882.243.647,00	3.887.060.983,00	3.887.060.983,00	506.302.360,00							2.648.026.913,00	
2.2.3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUSTAKAAN							3.882.243.647,00	3.887.060.983,00	3.887.060.983,00	506.302.360,00							2.648.026.913,00	
1. 2.2.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan penjangkauan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %			100 %		3.084.179.947,00	3.011.379.796,00	3.011.379.796,00	-818.932.724,00							2.556.026.879,00	
2.2.3.01.2.01		Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Selip Perangkat Daerah	67 Point			67 Point		11.116.619,00	9.369.791,00	9.369.791,00	-2.641.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.145,00	3.006.327,00	2.514.239,00	-495.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD																		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.253,00	3.000.203,00	2.584.342,00	-415.861,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	2.305.577,00	1.938.861,00	1.938.861,00	-561.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	3.000.262,00	2.804.512,00	2.342.349,00	-457.913,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %		2.527.160.896,00	2.538.975.856,00	2.543.381.011,00	16.080.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	Perangkat Daerah		2.556.026.879,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang			24 Orang	24 Orang	2.522.660.021,00	2.532.860.621,00	2.538.444.953,00	16.984.332,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan isokrasi, pemerintahan dan pengorganhan dan pemberdayaan masyarakat, korupsi, narkoba, penyeladagan.	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.			2.556.026.879,00	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.3.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / URUSAN / KEGIATAN / SUB URUSAN / KEGIATAN / SUB URUSAN / KEGIATAN / SUB URUSAN / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KENDARAAN / SUB KENDARAAN / SUB KENDARAAN / SUB KENDARAAN / SUB	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTISAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMBAHAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TANPA 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	
							PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TARJET 2025		RHPD PERUBAHAN 2025												
							SEBELUM	SESUDAH	RHPD 2025	APROD 2025	RHPD PERUBAHAN 2025			Berubah/Berkurang (10-12)							
1	2	2.24.02.2.03	Pengelolaan Sampul Lembar Kertas dan Lembar Kertas dan Lembar Kertas dan Lembar Kertas dan Lembar	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kelembagaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN					34 Pengguna	34 Pengguna	20.000.000,00	16.800.395,00	9.302.395,00	-10.697.605,00	Kota Sabang, Suakajaya, Kula Alam	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	Mempertukar reformasi politik, hukum dan isokrasi, reformasi sistem pemerintahan dan reformasi sistem pemerintahan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODIK REKAPITULASI TAHUN 2025 OPD	REALISASI CAPAIAN REKAPITULASI TAHUN 2025 OPD	PRAKTISAN CAPAIAN REKAPITULASI TAHUN 2025 OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEKUTUP	RKPD 2025			APRO 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		Berambah/Berkurang (16-12)	NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Dinas Air dan Laut yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	201.599.800,00	201.599.800,00	201.599.800,00	0,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	310.000,00	310.000,00	-7.180.000,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81.715.546,00	60.221.600,00	60.221.600,00	-28.515.320,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Bangkai Mak Pernikahan Daerah	-				-	-	98.371.162,00	170.608.187,00	170.608.187,00	-17.374.935,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diberikan Pajak dan Perawatan				11 Unit	11 Unit	101.770.000,00	96.520.000,00	96.520.000,00	-5.250.000,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diberikan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	58.817.412,00	57.173.437,00	57.173.437,00	-4.715.865,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diberikan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	21.783.750,00	16.914.750,00	16.914.750,00	-7.417.250,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOMPOKAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	331.189.666,00	2.382.863.381,00	2.382.863.381,00	-331.189.666,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Rangkapan Dinas, Vodka, Rawa, dan Gedung Air Lainnya yang Diberikan Pemeliharaan (Saku) Dalam Kabupaten/ Kota	-				-	-	301.024.659,00	2.382.212.616,00	2.382.212.616,00	1.982.846.840,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Kelembagaan Kota yang Diberikan Pemeliharaan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.000,00	9.999.018,00	9.999.018,00	-8.653.200,00	Kota Sabang, Sulawesi Utara Meulise	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11. Perbaikan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan dan Perikanan Kelembagaan Masyarakat Melalui Taman Perikanan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-																	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2023	PRAKARAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	TARGT 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		BUTAMBAH BERKURUNG (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKARAN KAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENGANGGARAN JAWAB		
							SEBELUM	SEBUDAH	RPOD 2023	APROD 2023				11	12		13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Bawas Keresja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.385.465,00	2.385.465,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA	
3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caluan Laporan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	3.211.307.350,00	3.205.747.759,00	3.205.747.759,00	-5.598.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	Perangkat Daerah		0,00	DNAS PARNISWATA	
3.26.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Tunjangan ASN				0 Orangbul an	26 Orangbul an	3.208.081.659,00	3.208.922.059,00	3.208.922.059,00	-5.598.800,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SPKD				1 Laporan	1 Laporan	2.225.700,00	2.225.700,00	2.225.700,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.05		Administrasi Kesegawatan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	Perangkat Daerah		0,00	DNAS PARNISWATA	
3.26.01.2.05.0002		Pengadaan Pakelan Dinas beserta Albur Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Albur Kelengkapannya				33 Paket	33 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.06		Administrasi Urum Perangkat Daerah	Caluan Laporan Administrasi Urum				100 %	100 %	201.832.294,00	194.571.340,00	88.123.770,00	-113.798.54,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	Perangkat Daerah		0,00	DNAS PARNISWATA	
3.26.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.241.952,00	4.050.752,00	4.050.752,00	-2.191.200,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	27.275.333,00	1.628.219,00	1.419.519,00	-26.158.814,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.06.0005		Penyediaan Baring Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Baring Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				45 Paket	1 Paket	12.014.990,00	7.892.369,00	7.172.499,00	-4.842.500,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penerang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penerang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA
3.26.01.2.06.0009		Penyediaan Ralat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ralat Koordinasi dan Konsultasi SPKD				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	136.000.000,00	89.481.000,00	-80.519.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagihan dan pemberantasan korupsi, narkotika, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.	2. Pembangunan Parnaisa Berbasis Polensi Daerah.			0,00	DNAS PARNISWATA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN RESTRUKTURISASI OPD	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKTISAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN					KEL. OMPOK SASARAN	PRORITAS		PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DAERAH PENANGKUNG JAWAB
							SEBELUM	SEDUDAH	SEBELUM	SEDUDAH	RHPD 2025	RHPD PERUBAHAN 2025	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
															NASIONAL			DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase SDM terlatih	42,00 %	42,00 %	7	42,00 %	51,22 %	600.000.000,00	698.256.683,00	640.756.683,00	400.000.000,00		640.756.683,00					0,00		DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) dan Dinas Pariwisata	Jumlah pelatihan/benefisiar SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 kegiatan	15 kegiatan				600.000.000,00	698.256.683,00	640.756.683,00	400.000.000,00		640.756.683,00						0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0008		Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Dibekali dengan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Ekonomi Kreatif	10 Orang	10 Orang				0,00	598.256.683,00	550.756.683,00		Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa						0,00		DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKMNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dibekali dengan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Ekonomi Kreatif	40 Orang	20 Orang				600.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-510.000.000,00							0,00		DINAS PARIWISATA
3		SEKRETARIAT DAERAH PILIHAN							33.876.584.514,00	32.632.470.591,00	30.302.322.316,00	-3.674.332.195,00							760.000.000,00		
3.29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							10.000.000,00	7.394.913,00	4.421.231,00	-5.576.760,00							0,00		
1.	3.29.05	PROGRAM KELOMPOKAN ENERGI BARU TERBUKUKAN	-	-	-				10.000.000,00	7.394.913,00	4.421.231,00	-10.000.000,00							0,00		
3.29.05.2.01		Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kegiatan Energi Baru Terbukukan	-	-	-				10.000.000,00	7.394.913,00	4.421.231,00	-5.576.760,00							0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.29.05.2.01.0003		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemukiman Languang Pesisir Bumi dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemukiman Languang Pesisir Bumi dalam Daerah Kabupaten Kota	1 Laporan	1 Laporan				10.000.000,00	7.394.913,00	4.421.231,00	-5.576.760,00							0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4		UNSUB PEMBERANGS URUSAN PEMERINTAHAN							33.876.584.514,00	32.632.470.591,00	30.302.322.316,00	-3.674.332.195,00							760.000.000,00		
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							33.876.584.514,00	32.632.470.591,00	30.302.322.316,00	-3.674.332.195,00							760.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENJANGKUAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOTA	Jumlah Penjangkuan Usaha Pemerintah Daerah	100 %	100 %				33.876.584.514,00	32.632.470.591,00	30.302.322.316,00	-3.674.332.195,00							0,00		
4.01.01.2.01		Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pengembangan Daerah	100 %	100 %				11.022.415,00	9.775.795,00	9.775.795,00	-1.246.620,00							0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Pemantauan Penjangkuan Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan Penjangkuan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				3.997.415,00	3.997.415,00	3.997.415,00	0,00	-						0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				2.438.000,00	2.026.100,00	2.026.100,00	-411.900,00	-						0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTIKAN TUGAS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENYUNJAN										KEL. GUPOK SASARAN	PRAKTIKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGKUT JAWAB					
							TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SISILAH	RUPD 2025	RUPD 2025	RUPD 2025	RUPD 2025			RUPD 2025	RUPD 2025			RUPD 2025		RUPD 2025	RUPD 2025	RUPD 2025	RUPD 2025	RUPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang telah selesai disusun dan disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang telah selesai disusun dan disetujui	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kejelasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang				
4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD yang telah selesai disusun dan disetujui	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
4.01.01.2.05		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan laporan keuangan yang disampaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Akut Kelembagaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Akut Kelembagaan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket				
4.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang				
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan laporan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket				
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket				
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Perakitan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tinggal yang Disiapkan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket				
4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUSTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TUNJUK OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELUASAK SASARAN	PRATILAKS MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENCAPAIAN DAERAH PENGANGKUT JAWAB	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
						SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APRO 2025			NASIONAL	DAERAH		RKPD 2025		APRO 2025			
						8	9	10	11			12	13		14		15	16		17
1	2	3	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	5	6	7	3 Paket	3 Paket	62.396.320,00	58.096.320,00	98.096.320,00	-4.300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.233.670,00	36.733.630,00	36.733.630,00	-2.499.840,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Persediaan Pengandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Persediaan Pengandaan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	64.580.000,00	60.933.600,00	98.276.600,00	-8.300.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu				1 Laporan	1 Laporan	1.109.998.990,00	1.072.208.900,00	1.222.208.900,00	112.240.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	2.321.283.536,00	2.101.983.107,00	1.348.884.107,00	-971.359.429,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.000.000.000,00	1.405.940.000,00	1.405.940.000,00	-584.060.000,00	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Pemrograman Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pemrograman Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	1.405.940.000,00	1.405.940.000,00	-584.060.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan				100 %	100 %	2.578.365.050,00	2.839.096.050,00	2.844.883.100,00	308.326.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	700 Laporan	26.974.750,00	26.089.750,00	21.089.750,00	-8.885.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.351.488.300,00	1.351.488.300,00	1.351.488.300,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.328.000,00	27.474.000,00	27.474.000,00	-5.794.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.164.624.000,00	1.434.084.000,00	1.446.031.050,00	319.997.050,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, naraboa, jati, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGAYAT / SUB KEGAYAT / SUB KEGAYAT	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKRIAN TARJET REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOANAN										KEL. OUPK SASARAN	PRAKRIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SEDUDAH	RHPP 2025	APRO 2025			RHPP PERUBAHAN 2025	Berubah/Berkurang (10-12)		NASIONAL		DAERAH		
							8	9	10	11			12	13		14		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.09	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraian Pemeliharaan Daerah	Presentase Pemeliharaan Daerah Pemungutan Uraian Pemeliharaan Daerah	100 %	1.158.692.115,00	1.450.972.050,00	100 %	1.158.692.115,00	1.729.488.655,00	1.450.972.050,00	1.729.488.655,00	572.796.540,00	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Perencanaan, Baya Perencanaan, dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan Beroperasi di Wilayah Kerja	2 Unit	89.799.640,00	76.384.800,00	2 Unit	89.799.640,00	83.384.800,00	-4.414.840,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Perencanaan, Baya Perencanaan, dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan Beroperasi di Wilayah Kerja	50 Unit	569.927.300,00	473.387.300,00	50 Unit	569.927.300,00	473.387.300,00	-75.940.000,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Renahalisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipertahankan dan Beroperasi	1 Unit	308.735.475,00	746.750.775,00	1 Unit	308.735.475,00	990.006.566,00	563.071.091,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Renahalisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipertahankan dan Beroperasi	3 Unit	8.229.700,00	38.149.183,00	3 Unit	8.229.700,00	104.009.889,00	96.300.289,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0011	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Renahalisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipertahankan dan Beroperasi	4 Unit	140.000.000,00	116.700.000,00	4 Unit	140.000.000,00	116.700.000,00	-23.300.000,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Keuangan KCH dan WKCH	100 %	758.075.440,00	758.075.440,00	100 %	758.075.440,00	832.325.440,00	74.250.000,00	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 OrangBulan	208.075.440,00	208.075.440,00	2 OrangBulan	208.075.440,00	208.075.440,00	0.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0002	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Attribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Attribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	4 Paket	100.000.000,00	174.260.000,00	74.260.000,00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003	4.01.01.2.11.0003	Peiksaan Medis Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Melakukan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	2 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	0.00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Pemeliharaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Melakukan Pemeliharaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 OrangBulan	400.000.000,00	400.000.000,00	2 OrangBulan	400.000.000,00	400.000.000,00	0.00	-	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	4.01.01.2.12	Fasilitas Keumahaingann Sekretaris Daerah	Presentase Fasilitas Keumahaingann Sekretaris Daerah	100 %	1.547.758.120,00	1.274.173.840,00	100 %	1.547.758.120,00	1.308.982.400,00	-238.966.720,00	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tinggal Kepala Daerah	Presentase Fasilitas Keumahaingann Sekretaris Daerah	100 %	1.547.758.120,00	1.274.173.840,00	100 %	1.547.758.120,00	1.308.982.400,00	-238.966.720,00	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET PERIODE	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET REALISASI	CAPAIAN UNERJIA DAN KERANGKA PENDANAAN					KESIMPULAN SASARAN		PRAKIRAN MALU BENCANA TAHUN 2028	PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB						
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
							SEBELUM	SEKELAH	AMSD 2028			RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (19-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0,00	21
	4.01.01.2.12.0002		Jumlah Paket Kelurahan Rumah Tangga Kepala Desa yang Disiapkan				2 Paket	2 Paket	672.486.320,00	570.736.320,00	565.661.320,00	-106.825.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, ekonomi, hukum dan birokrasi, sosial, budaya, dan lingkungan serta memperkuat sistem pemerintahan korupsi, narkoba, penyelundupan, dan	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003		Jumlah Paket Kelurahan Rumah Tangga Selektoral Daerah yang Disiapkan				2 Paket	2 Paket	464.722.880,00	386.305.700,00	436.002.260,00	-48.720.720,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, ekonomi, hukum dan birokrasi, sosial, budaya, dan lingkungan serta memperkuat sistem pemerintahan korupsi, narkoba, penyelundupan, dan	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penilaian Organisasi	Nilai kapadahan standar pelayanan publik				100 %	100 %	504.038.682,00	444.726.002,00	277.741.842,00	-226.296.840,00	-		-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001		Pengadaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.465.588,00	240.953.110,00	170.410.470,00	-120.055.110,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, ekonomi, hukum dan birokrasi, sosial, budaya, dan lingkungan serta memperkuat sistem pemerintahan korupsi, narkoba, penyelundupan, dan	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				7 Laporan	7 Laporan	41.999.925,00	32.452.938,00	14.190.939,00	-27.809.986,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003		Pemgkutan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	79.253.144,00	61.405.916,00	26.035.918,00	-46.617.220,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	16.649.970,00	15.729.830,00	4.334.830,00	-2.315.140,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				34 Dokumen	34 Dokumen	75.667.555,00	64.184.205,00	46.169.685,00	-29.497.370,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan				100 %	100 %	1.942.528.699,00	2.037.091.881,00	1.736.601.791,00	-206.926.908,00	-		-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Parangdih Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001		Fasilitas Keperfokohan				1 Laporan	1 Laporan	44.653.000,00	43.988.000,00	31.425.000,00	-13.226.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002		Fasilitas Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	105.427.936,00	75.605.591,00	46.515.591,00	-58.912.345,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.759.447.763,00	1.937.464.290,00	1.600.661.200,00	-133.786.563,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN										KEL. OPD/K SASARAN		PRORITAS			PRAKIRAN MALU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB
						PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		DAERAH	NASIONAL	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
						SEBELUM	SISUDAH	APRO 2025	RKPD 2025			RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					Bertambah/Berkurang (10-12)					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2	4.01.02	PROGRAM KEBERHASILAN KESAJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumanan Kesijahteraan dan pemberdayaan masyarakat kesajihteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %	1.338.573.339,00	1.206.668.380,00	984.111.552,00	-1.335.673.330,00								0,00			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	687.507.845,00	576.011.888,00	419.230.786,00	-257.777.075,00				-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.02.2.01.0001	Penilaian Administrasi Pemerintahan						5 Dokumen	250.902.038,00	184.998.715,00	130.024.468,00	-100.877.063,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					3 Dokumen	3 Dokumen	113.414.059,00	92.676.452,00	63.111.008,00	-46.102.947,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.01.0003	Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	342.691.770,00	298.336.721,00	236.984.110,00	-105.707.460,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesajihteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	205.114.450,00	238.371.910,00	205.466.009,00	351.550,00			-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.02.0001	Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					1 Dokumen	1 Dokumen	100.114.450,00	70.373.750,00	88.798.245,00	-31.316.202,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesajihteraan Sosial					1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	26.620.815,00	15.550.325,00	-19.948.675,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesajihteraan Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	142.378.720,00	121.017.439,00	51.617.430,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.03	Facilitas dan Koordinasi Hukum	-	-	-	-	-	-	363.657.974,00	340.200.790,00	338.412.298,00	-53.245.676,00			-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.03.0001	Facilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah					700 Dokumen	700 Dokumen	100.000.000,00	92.446.333,00	91.884.714,00	-8.415.286,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.03.0002	Facilitas Bankam Hukum					1 - 6 Kasus	1 - 6 Kasus	250.000.000,00	222.731.466,00	211.380.399,00	-38.739.701,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					51 Dokumen	51 Dokumen	33.852.974,00	28.032.000,00	27.587.315,00	-4.066.669,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.04	Facilitas Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	59.793.054,00	47.064.774,00	29.002.669,00	-30.790.395,00			-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE PENYERAHAN TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCIPTAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGGARAN JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (15-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RPOD 2025	APRIL 2025				11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04.0001	Facilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hasil Pengukuran Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	47.564.774,00	59.793.054,00	29.022.859,00	-30.790.195,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
3.	4.01.03	PROGRAM PEMBIYAKTAN DAN PEMBIYAKTAN	-	-	-	-	1.174.015.064,00	1.288.657.570,00	986.423.589,00	-484.657.570,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	760.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.02.2.01	Pelayanan Masyarakat	-	-	-	-	484.915.474,00	597.263.311,00	383.038.265,00	-215.225.016,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian BUKD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian BUKD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	107.224.299,00	142.602.075,00	46.112.090,00	-93.489.985,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan dan Distribusi Pakkorekutan	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran dan Distribusi Pakkorekutan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	277.886.237,00	327.007.096,00	232.266.665,00	-94.720.431,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.702.938,00	108.654.140,00	81.609.540,00	-27.044.600,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan kerja administrasi pembangunan Kota Salang	100 %	100 %	100 %	320.890.637,00	254.765.133,00	274.372.123,00	39.586.960,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Salang yang Berkelanjutan.	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.02.0001		Facilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	189.054.910,00	50.265.134,00	162.653.979,00	112.269.745,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Salang yang Berkelanjutan.	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.02.0002		Pengelolaan dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	36.627.435,00	45.000.000,00	28.786.435,00	-16.213.565,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	115.208.292,00	139.469.999,00	66.031.809,00	-54.468.190,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.03		Pengelolaan Pengabdian Barung dan Jasa	Prioritas pelaksanaan pengabdian barung dan jasa berdasarkan nilai for money	100 %	100 %	100 %	317.692.932,00	378.027.831,00	248.849.317,00	-131.178.514,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	760.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.03.0001		Pengelolaan Pengabdian Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Barung dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.884.612,00	75.812.800,00	52.697.915,00	-23.114.885,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengabdian Sosial Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Sosial Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	211.193.056,00	242.919.405,00	189.454.019,00	-72.465.387,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengabdian Barung dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengabdian Barung dan Jasa	17 Orang	17 Orang	17 Orang	42.535.025,00	59.292.625,00	24.697.383,00	-34.598.242,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.04		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Alam	Cakupan Dokumen Pemenuhan	100 %	100 %	100 %	50.516.360,00	67.581.304,00	24.194.124,00	-43.387.180,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pemenuhan, Kebutuhan, Keluasan, dan Pemanfaatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pemenuhan, Kebutuhan, Keluasan, dan Pemanfaatan	17 Orang	17 Orang	17 Orang	42.535.025,00	59.292.625,00	24.697.383,00	-34.598.242,00	Kota Salang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan pengurusan permohonan						

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGAYAT/ SUB KEGAY
----	------	---

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKTIK T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN						KEL. OUPK SASARAN	PRATIKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGKUK JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SISUDAH			RKPD 2025	APRO 2025			RKPD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelidikan dan Penyidikan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sistem teknologi, sistem informasi, pendidikan, prestasi akademik, kesehatan olahraga, kesetaraan gender serta kelembagaan pengelolaan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan dan Penyidikan yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	460.000.000,00	480.726.840,00	476.873.741,00	26.872.741,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sistem teknologi, sistem informasi, pendidikan, prestasi akademik, kesehatan olahraga, kesetaraan gender serta kelembagaan pengelolaan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan Pemeliharaan Umum	Persentase kepeliharaan dan kepeliharaan SPPD				100 %	100 %	662.900.000,00	1.386.158.312,00	1.303.971.342,00	620.671.342,00				5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah	0,00	SEKRETARIAT DPRK	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelekar dan Dipelekar dan Perizinan				24 Unit	24 Unit	407.900.000,00	437.900.000,00	376.979.860,00	42.222.740,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	888.385.260,00	867.279.376,00	687.279.376,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	41.873.052,00	40.612.706,00	4.367.294,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang menggunakan Kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	9.669.066.188,00	9.756.413.683,00	9.552.604.443,00	-116.167.745,00				5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah	0,00	SEKRETARIAT DPRK	
	4.02.01.2.15.0001	Penyediaan Anggaran Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				20 Orang	20 Orang	8.678.554.188,00	8.767.310.188,00	8.767.310.188,00	88.956.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Attribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Attribut DPRD yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				20 Paket	20 Paket	525.000.000,00	522.391.465,00	522.127.655,00	-2.872.445,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Mediasi Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				20 Orang	20 Orang	465.512.000,00	465.512.000,00	263.366.400,00	-202.246.600,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD				100 %	100 %	886.556.112,00	865.094.092,00	798.722.860,00	-127.833.852,00				5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.	Perangkat Daerah	0,00	SEKRETARIAT DPRK	
	4.02.01.2.16.0001	Penyediaan Anggaran Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Dipelekar dan Dipelekar dan Dipelekar				20 Orang	20 Orang	465.512.000,00	465.512.000,00	263.366.400,00	-202.246.600,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, kelembagaan dan pemerintahan perempuan, pemuda dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. 5. Reformasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	SEKRETARIAT DPRK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGAYAT / SUB KEGAYAT	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRAT OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRAT TANPA 2025	PRAKSIAN CAPAIAN T. OPD TANUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJANJIAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TANPA 2025		PENGABDIKAT DARI PENGABDIKAT JAWAB						
							TARJET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2025	APRO 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.02.02.2.03	2.03	Pengelolaan Pengelolaan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	371.829.832,00	415.246.877,00	405.888.872,00	33.388.840,00	14	15	16	17	-	18	19	20	21
																			0,00	SEKRETARIAT DPRK	
4.02.02.2.03.0007		Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	265.373.022,00	298.213.102,00	289.885.022,00	43.792.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.03.0008		Pembinaan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	265.373.022,00	298.213.102,00	289.885.022,00	43.792.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04	2.04	Peningkatan Kualitas DPRD	-	-	-	-	-	-	3.661.771.640,00	4.720.000.360,00	4.121.771.239,00	660.048.990,00			-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	801.310.510,00	122.536.000,00	122.536.000,00	-792.774.510,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0002		Pendidikan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	2.146.622.000,00	2.146.622.000,00	1.548.008.000,00	-600.014.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	20 Orang	110.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	25.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				2 Orang	2 Orang	98.991.381,00	144.991.381,00	144.991.381,00	48.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0006		Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	24.615.000,00	24.615.000,00	24.615.000,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0007		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.993.885,00	9.993.885,00	9.993.885,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	342.288.854,00	2.138.460.074,00	2.138.026.863,00	1.795.838.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.05	2.05	Penyediaan dan Pengelolaan Aparat Masyarakat	-	-	-	-	-	-	237.378.095,00	237.378.095,00	233.847.995,00	-3.530.000,00			-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK
4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				4 Laporan	4 Laporan	21.378.480,00	21.378.480,00	21.378.480,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital				0,00	SEKRETARIAT DPRK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGAYAT/ SUB KEGAYAT	INDIKATOR PROGRAM / KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	FRASIRAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN					KELOMPOK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TANPA 2025		PEMBANGKIT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB								
							TARGET 2025	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berubah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
1	2	3	4	5	6	7	SEBELUM	BESUDAH	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2		Jumlah Dokumen Pengaturan Dinas, SKPD dan Laporan Harus Koordinasi Pengaturan Dinas, SKPD dan Laporan Dinas, SKPD dan Laporan Dinas, SKPD dan Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Harus Koordinasi Pengaturan Dinas, SKPD dan Laporan Dinas, SKPD dan Laporan Dinas, SKPD dan Laporan				0 0	0 0	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.359.860,00	6.359.860,00	6.359.860,00	-2.566.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	3.933.921.873,00	3.933.921.873,00	3.933.921.873,00	-165.386.524,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.920.533.135,00	3.920.533.135,00	3.920.533.135,00	-172.165.794,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.554.960,00	4.554.960,00	4.554.960,00	-204.450,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0006		Pengendalian dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tanggapan Pemertiksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.872.504,00	2.872.504,00	2.872.504,00	5.989.700,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	819.873.249,00	819.873.249,00	819.873.249,00	-336.516.260,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Indikasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Indikasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.042.350,00	45.042.350,00	45.042.350,00	-5.585.825,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.068.745,00	62.068.745,00	62.068.745,00	-254.576.731,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003		Penyediaan Perlatan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tinggal yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.928.975,00	27.928.975,00	27.928.975,00	-6.976.975,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.004.900,00	36.004.900,00	36.004.900,00	-1.128.960,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALKASAB UMUM (DAU)	-	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	5. Rekomendasi Pengawasan Publik Berbasis Digital	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMANGGANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKRIAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMBAHAN										KEL. GUPCK SASARAN	PRAKRIAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEJUDAH	RPMD 2025		NASIONAL	DAERAH	16		17					
							2024	2025	2025		2025	2025				18		19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				21		
Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengadaan																				
5.01.01.2.06.0006		Jumlah Dokumen Baku dan Perlengkapan Pengadaan yang Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.957.500,00	21.957.500,00	17.457.500,00	-4.500.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Perencanaan																				
5.01.01.2.06.0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rantai Pasok yang Disiapkan	1 Laporan	1 Laporan	316.607.298,00	274.389.760,00	266.802.200,00	-48.675.098,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				
5.01.01.2.06.0011		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	55.689.750,00	54.873.000,00	41.822.000,00	-14.066.750,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
5.01.01.2.06		Pemediaan Jasa Perunjang Urutan Pemerintahan Daerah	-	-	631.486.344,00	603.229.461,00	586.729.981,00	-35.767.263,00	-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
5.01.01.2.06.0001		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.207.500,00	3.207.500,00	3.207.500,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
5.01.01.2.06.0002		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	3 Laporan	3 Laporan	270.600.000,00	270.600.000,00	214.311.000,00	-56.289.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan																				
5.01.01.2.06.0003		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	88.058.899,00	69.010.151,00	111.795.311,00	23.739.462,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
5.01.01.2.06.0004		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	1 Laporan	1 Laporan	269.633.005,00	260.411.810,00	266.415.270,00	-3.217.735,00	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Bangkai Milik Pemerintah Daerah	-	-	570.088.577,00	572.192.260,00	612.882.206,00	42.603.829,00	-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Penyediaan Jasa Perencanaan, Biaya Perencanaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
5.01.01.2.09.0002		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disiapkan dan Perizinan	12 Unit	12 Unit	94.453.500,00	79.891.810,00	79.891.810,00	-14.561.690,00	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
5.01.01.2.09.0009		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Renovasi	2 Unit	2 Unit	307.230.739,00	384.805.940,00	417.269.984,00	80.065.245,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
5.01.01.2.09.0010		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Renovasi	2 Unit	2 Unit	91.293.394,00	70.697.064,00	69.270.786,00	-21.022.510,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
5.01.01.2.09.0011		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Renovasi	2 Unit	2 Unit	47.111.024,00	36.897.466,00	47.230.636,00	119.992,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMANGGUKAN DAERAH	Penyediaan Jasa Perencanaan	100 %	100 %	1.369.325.976,00	1.279.097.760,00	1.046.460.986,00	-1.369.325.976,00	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR KEGIATAN / RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD (TAHAP 2025)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMINAN					KEL. GUPK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHAP 2025		PERANGKAT PEMANGKUNG JAWAB					
						TARGET 2025	SEBELUM	SEDUJAH	RPMD 2025	RPMD 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
																Bertambah/Berkurang (10-12)	DAERAH		
1	2		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	01 Laporan	100.000.000,00	99.690.000,00	98.572.000,00	-1.120.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Bertasas Digital.	19	20	0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	99.000.000,00	74.077.940,00	66.837.712,00	-23.362.280,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Bertasas Digital.			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	140.000.000,00	111.387.710,00	72.071.440,00	-47.928.560,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Bertasas Digital.			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	119.468.965,00	98.691.850,00	66.657.326,00	-56.811.030,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Bertasas Digital.			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.02		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD Berasahib SDA (Sumber Daya Alam)	7 OPD	450.000.000,00	491.959.722,00	422.798.280,00	-27.201.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	Parangadi Daerah Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	130.000.000,00	115.860.925,00	91.348.722,00	-38.652.270,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.02.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000,00	13.060.100,00	8.459.125,00	-11.540.875,00	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	270.000.000,00	346.162.366,00	313.360.307,00	43.260.707,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.02.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen Laporan	30.000.000,00	14.867.331,00	9.701.706,00	-20.266.264,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.03		Koordinasi Penyusunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah OPD Berasahib Kewilayahan	4 OPD	450.000.000,00	482.487.175,00	411.862.094,00	-18.442.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	Parangadi Daerah Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen 0	150.000.000,00	226.659.300,00	210.587.774,00	66.655.774,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30.000.000,00	14.790.890,00	9.397.715,00	-20.602.885,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan lingkungan yang bersih, jadi, dan penyediaan.	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang			0,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH			
5.01.03.2.03.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN						KELOMPOK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUDAH	APRIL 2025			NASIONAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	221.178.171,00	191.886.405,00	-58.402.396,00	Kota Salatung, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan publik, dan dukungan pengembangan infrastruktur Kecamatan 1. Pembangunan infrastruktur Kota Salatung, Kecamatan, Semua KellDesa Berkelanjutan, perencanaan, dan pengendalian penggunaan tanah, dan generasi Z, dan kelestarian lingkungan hidup.					BADAN PERENCANAAN KEKAWILAN DAERAH
5.05		PELITIKAN DAN PENGEMBANGAN							244.608.152,00	212.907.722,00	282.006.297,00	37.386.145,00				0,00				
1.	5.05.02	PROGRAM PENILITAN KEKAWILAN DAERAH	Persentase pemukiman luas wilayah (%)	94 %			94 %		244.608.152,00	212.907.722,00	282.006.297,00	-244.608.152,00				0,00				
5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	60 %			60 %		174.188.875,00	146.369.425,00	226.483.000,00	51.297.125,00				0,00		Mayarakat Kota Salatung		BADAN PERENCANAAN KEKAWILAN DAERAH
5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Talenting	Persentase pelaksanaan inovasi talenting di daerah	44,12 %			44,12 %		70.422.277,00	66.538.297,00	96.523.297,00	-13.886.960,00				0,00				BADAN PERENCANAAN KEKAWILAN DAERAH
5.05.02.2.04.0002		Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun Model Berbasis dan Inovasi 4 Bidang Utama Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penerapan Rancangan Bangun Model Berbasis dan Inovasi di Bidang Utama Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan			1 Dokumen	1 Dokumen	70.422.277,00	66.538.297,00	96.523.297,00	51.297.125,00	Kota Salatung, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan publik, dan dukungan pengembangan infrastruktur Kecamatan 1. Pembangunan infrastruktur Kota Salatung, Kecamatan, Semua KellDesa Berkelanjutan, perencanaan, dan pengendalian penggunaan tanah, dan generasi Z, dan kelestarian lingkungan hidup.					BADAN PERENCANAAN KEKAWILAN DAERAH
5		BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH							68.078.443.328,00	70.476.703.813,00	69.407.869.434,00	1.326.425.909,00				69.906.165.612,00				
5.02		KEKAWILAN							68.078.443.328,00	70.476.703.813,00	69.407.869.434,00	1.326.425.909,00				69.906.165.612,00				
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG KEKAWILAN DAERAH		-			-		68.078.443.328,00	70.476.703.813,00	69.407.869.434,00	1.326.425.909,00				69.906.165.612,00				
5.02.01.2.01		KABUPATEN KOTA		-			-		8.284.584.876,00	8.644.716.000,00	9.894.864.485,00	424.786.630,00				0.709.366.612,00				
5.02.01.2.01		Pencetakan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja, Talenting, dan Inovasi		-			-		15.519.006,00	15.519.006,00	13.379.780,00	-2.139.225,00				0,00				BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Pemecatan Penanggalan Daerah	Jumlah Dokumen Pemecatan Penanggalan Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	4.328.430,00	4.328.430,00	4.328.430,00	0,00	Kota Salatung, Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00			4.781.273,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2.390.290,00	2.390.290,00	2.390.290,00	0,00				0,00			0,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	2.779.730,00	2.779.730,00	2.779.730,00	0,00				0,00			0,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Penanggalan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penanggalan Daerah	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	6.020.555,00	6.020.555,00	3.881.330,00	-2.139.225,00				0,00			0,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-		7.569.447.551,00	8.007.912.995,00	9.372.861.050,00	1.869.712.944,00				0,00			7.865.426.050,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Output yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Output tahunan			60 Output tahunan	60 Output tahunan	7.489.248.981,00	8.054.714.055,00	9.380.833.165,00	1.875.584.184,00				0,00			7.858.905.860,00	BADAN PENGOLAHAN KEKAWILAN DAERAH
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODIK / OPD	REALISASI / TAHUN 2023	PRAKTIK / TARGET RENCANA / OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJAJARAN						KEL. OUPK / SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA / TAHUN 2026		PERANGKAT / PENANGGULANGAN / JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	PRIORITAS		TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SISUDAH	RKPD 2025	APROD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi dan Petinggiangjawab Pemerintah Kabupaten/Kota				-	0.0	100.000.000.00	81.448.180.00	44.546.403.00	-55.453.997.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.				
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	100 %	100 %				461.000.000.00	626.892.560.00	506.982.099.00	45.962.099.00			Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-	Perangsal Dwarah		0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0004		Konfirmasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonfirmasi	40 Laporan	40 Laporan				100.000.000.00	100.000.000.00	76.524.885.00	-23.475.115.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-			0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Petinggiangjawab Peleaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Petinggiangjawab Peleaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				243.000.000.00	307.692.571.00	315.869.573.00	72.869.271.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-			0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0006		Penyusunan Timbangan/Trade Off Laporan Petinggiangjawab Peleaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Petinggiangjawab Peleaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				18.000.000.00	57.999.887.00	48.352.003.00	30.352.903.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				50.000.000.00	50.000.000.00	33.434.664.00	-16.565.306.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-			0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0011		Perencanaan Akuntansi, Pelaporan dan Petinggiangjawab Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi dan Petinggiangjawab Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				50.000.000.00	50.000.000.00	32.810.774.00	-17.189.220.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04		Peningkatan Kualitas Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	Kualitas Pelaksanaan dan Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	100 %	100 %				57.558.858.450.00	58.887.714.650.00	57.114.905.570.00	-445.152.860.00			Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	6. Perurutan Angla Kemaknan.	Perangsal Dwarah		60.000.000.000.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	30 Laporan	30 Laporan				57.558.858.450.00	58.887.714.650.00	57.114.905.570.00	-445.152.860.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	6. Perurutan Angla Kemaknan.			60.000.000.000.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGLOLAN BARANG MILIK DAERAH	Pembinaan Kegiatan Penglokan Barang Milik Daerah	11,76 %	11,76 %				415.000.000.00	550.481.041.00	384.866.034.00	-115.566.000.00			Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-	Perangsal Dwarah		302.500.000.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,76 %	11,76 %				415.000.000.00	550.481.041.00	384.866.034.00	-361.103.966.00			Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-	Perangsal Dwarah		302.500.000.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0002		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar	2 Dokumen	2 Dokumen				100.000.000.00	80.079.410.00	80.717.891.00	-39.282.590.00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-			110.000.000.00	BADAN PENGLOLAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah												Mempertuik reformasi politik, huku dan brokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi i naroboa, jadi, dan penyelidagan.	-				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR / RENSTRA / OPD	REALISASI / CAPAIAN / RENSTRA / OPD TAHUN 2023	PRAKTISAN / CAPAIAN / RENSTRA / OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN										KEL. OMPOK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGKUT / PEMANGKUT JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	BESUDAH	APROD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH		PAGU INDIKATIF (Rp)		PAGU INDIKATIF (Rp)		
																			Bertambah/Berkurang (10-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	41.414.440,00	27.926.140,00	-22.072.860,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Pembinaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	38.030.000,00	26.112.000,00	-23.888.000,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Investasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	19.592.000,00	13.316.000,00	-6.684.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah				10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	56.712.200,00	41.524.440,00	-28.476.900,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	-			77.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			3 0	3 0		5.000.000,00	38.542.710,00	22.818.140,00	17.618.140,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.			5.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemantauan, dan Pengawasan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	28.606.281,00	177.420.473,00	77.420.473,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	19.500.000,00	15.171.350,00	-4.328.650,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jadi, dan penyelidikan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGENDALIAN PENDATAN DAERAH	Presentase PAD terhadap pendapatan (%)				11,08 %	11,08 %	400.000.000,00	448.878.374,00	388.886.470,00	-400.000.000,00							0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan (%)				11,08 %	11,08 %	400.000.000,00	448.878.374,00	388.886.470,00	-41.014.520,00			-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah				3 Kali Laporan	3 Kali Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	34.323.392,00	-15.676.608,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				20 UNIT Unit	20 UNIT Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	-	-			9. Optimalisasi PAD, 9. Optimalisasi PAD.	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengadilan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadilan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Basis Data Pajak Daerah				12 LAPORAN Laporan	12 LAPORAN Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	146.538.443,00	45.538.443,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Jasa Perumahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dinasional/NDP/nya				18 LAPORAN Obyek Pajak	18 LAPORAN Obyek Pajak	80.000.000,00	26.878.374,00	15.540.485,00	-64.548.915,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pajak Daerah				12 LAPORAN Dokumen	12 LAPORAN Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.219.150,00	-1.780.860,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Penilaian dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				12 LAPORAN Laporan	12 LAPORAN Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	146.564.000,00	-4.546.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							9.972.638.874,00	12.347.456.916,00	13.067.213.236,00	3.094.574.662,00							14.233.648.362,00	
		UNSUR PEMINJANG							9.972.638.874,00	12.347.456.916,00	13.067.213.236,00	3.094.574.662,00							14.233.648.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTISAN CAPAIAN T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHAP 2025		PENCAPTAJ DABRAH PENGANGKUT JAWAB				
							TARJAT 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJAT	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	RPJPD 2025	RPJPD 2025			NASIONAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Bertambah Berkurang (10-12)										
1.	5.03.01	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	-	-	-	12.135.865.516,00	12.089.685.235,00	3.147.547.862,00	-	-	14.233.658.352,00	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENJANGKUTAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-	-	-	-	-	-	10.591.875.276,00	11.038.866.586,00	5.674.917.773,00	-	-	14.233.658.352,00	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01		Pencapaian, dan Evaluasi Peningkatan, dan Evaluasi Peningkatan, dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	19.699.010,00	17.754.890,00	-1.944.120,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.955.670,00	-444.330,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.470.520,00	-729.480,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.099.010,00	3.099.010,00	3.099.010,00	2.689.960,00	-409.050,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.717.835,00	-282.165,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Peningkatan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peningkatan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.920.005,00	-79.395,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	9.990.139.831,00	11.119.441.881,00	3.205.657.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang bulanan	213 Orang bulanan	213 Orang bulanan	213 Orang bulanan	9.990.139.831,00	7.909.744.831,00	9.990.139.831,00	11.115.872.766,00	3.205.867.893,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.769.115,00	-239.885,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06		Kebijakan, dan Peningkatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	229.684.026,00	149.317.276,00	-165.145.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Intialisi Lisensi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intialisi Lisensi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	9.791.306,00	9.791.306,00	9.791.306,00	9.791.306,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Realisasi dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	24.220.230,00	23.858.230,00	24.220.230,00	23.858.230,00	-362.000,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peningkatan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	32.502.500,00	32.502.500,00	32.502.500,00	30.807.740,00	-1.694.760,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Peningkatan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peningkatan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.0009		Penyediaan Laporan Rapi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Rapi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	186.169.990,00	186.169.990,00	186.169.990,00	78.000.000,00	-78.109.990,00	Kota Sabang, Kecamatan Sabang, Semua Kef/Dea	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TANPA 2025	PRAKARSA CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TANPA 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGOLOMPOKAN					KEL. OHPK SASARAN	PRAKTIRAN MAJU RENCANA TANPA 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB					
							PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							TARGET 2025	SEBELUM			RKPD 2025					APRO 2025	NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional				200 Orang	200 Orang	160.000.000.000	147.130.000.000	123.971.000.000	-35.929.000.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																				
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional				200 Orang	200 Orang	50.000.000.000	50.000.000.000	47.87.500.000	-2.812.500.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0009			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000.000	42.663.975.000	28.526.395.000	-21.475.705.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0010			Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN				200 Orang	200 Orang	0,00	17.992.130.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0011			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pegawai Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	0,00	14.971.966.000	8.733.868.000	6.730.968.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0012			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.755.000	3.202.755.000	3.202.755.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				50 Orang	50 Orang	25.000.000.000	25.000.000.000	18.496.000.000	-6.504.000.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				-	-	158.900.000.000	282.388.960.000	182.873.459.000	24.875.460.000		-	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0001			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.000.000.000	15.982.874.000	15.982.874.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	41.000.000.000	31.865.300.000	31.865.300.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0003			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	0,00	13.000.000.000	8.276.000.000	8.276.000.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0004			Pengambilan Keputusan Penghargaan bagi Pegawai				100 Orang	100 Orang	40.000.000.000	40.000.000.000	26.720.500.000	-13.269.500.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				30 Orang	30 Orang	60.000.000.000	55.085.040.000	43.207.630.000	-16.792.370.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0008			Pengambilan Keputusan Penghargaan Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	0,00	14.000.000.000	9.999.555.000	9.999.555.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0009			Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	14.000.000.000	8.831.480.000	8.831.480.000	Kota Sabang, Sualajaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan.	BADAN KEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		
5.03.02.2.04.0010			Evaluasi Disiplin ASN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2025	PRAKSIAN CAPAIAN TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OMPOK SASARAN	PRATILAKS MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENCAPAIAN DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB	
							TARGET 2025 SEBELUM	SEBESAR	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET						
									RKPD 2025	RKPD 2025			APRO 2025	12				13	14		15
1	2		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								1 Laporan	1 Laporan	58.000.000.00	53.313.020.00	38.980.020.00	-13.015.960.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	DANA ALKASASI UNAM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.				
5.64		PENDIDIKAN DAN PELAYATAN								250.000.000.00	211.580.000.00	197.527.000.00	-52.473.000.00							0.00	BADAN KEREGAWAAN DAN KESEKAWAAN SAMBENDAYA MANUSA
1.	5.64.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSA	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000.00	211.580.000.00	197.527.000.00	-250.000.000.00							0.00	
5.64.02.2.02		Sertifikasi Kompetensi Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000.00	211.580.000.00	197.527.000.00	-52.473.000.00			-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0.00	BADAN KEREGAWAAN DAN KESEKAWAAN SAMBENDAYA MANUSA
5.64.02.2.02.0007		Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepermpinan, dan Pejabat					1 Laporan	1 Laporan		250.000.000.00	211.580.000.00	197.527.000.00	-52.473.000.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	DANA ALKASASI UNAM (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Kualitas Pendidikan.			0.00	BADAN KEREGAWAAN DAN KESEKAWAAN SAMBENDAYA MANUSA
6		INSPEKTORAT								6.756.080.619.00	8.885.433.936.00	7.191.025.991.00	386.546.372.00							6.674.030.016.00	
6.01		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								6.756.080.619.00	8.885.433.936.00	7.191.025.991.00	386.546.372.00							6.674.030.016.00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH								6.756.080.619.00	8.885.433.936.00	7.191.025.991.00	386.546.372.00							6.674.030.016.00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA	-	-	-	-	-	-	-	5.192.894.846.00	5.283.671.411.00	5.077.884.441.00	151.225.171.00							5.234.030.016.00	
6.01.01.2.01		Penyusunan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	8.742.000.00	8.742.000.00	8.742.000.00	0.00			-	-	-	-	10.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen		2.914.000.00	2.914.000.00	2.914.000.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	3.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen		2.914.000.00	2.914.000.00	2.914.000.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	3.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan		2.914.000.00	2.914.000.00	2.914.000.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	3.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	4.020.818.160.00	4.020.818.160.00	4.020.818.160.00	0.00			-	-	-	-	4.153.785.016.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orange ulan	33 Orange ulan		4.017.904.160.00	4.017.904.160.00	4.017.904.160.00	0.00	Semua KefDesa, KotaKab, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	4.153.280.016.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan		2.914.000.00	2.914.000.00	2.914.000.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	3.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	221.243.570.00	275.243.570.00	208.005.070.00	-11.238.500.00			-	-	-	-	244.250.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Korporel Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4 Paket	4 Paket		3.983.970.00	3.983.970.00	3.983.970.00	2.000.000.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	5.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor					10 Paket	10 Paket		33.620.300.00	33.620.300.00	32.360.300.00	-1.260.000.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	38.000.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					9 Paket	9 Paket		7.263.000.00	9.263.000.00	8.251.000.00	988.000.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	9.750.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan					10 Paket	10 Paket		12.888.300.00	12.888.300.00	12.888.300.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	14.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen		9.995.000.00	9.995.000.00	9.995.000.00	0.00	Kota Sahang, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	10.500.000.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELUARAN SASARAN		PRAMUKAT PEMANGGUNG JAWAB						
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SEBUDAH	RPMD 2025			RPMD 2025	RPMD 2025				NASIONAL	DAERAH		
																			Bertambah/Berkurang (19-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	75.753.450,00	459.000.000,00	336.367.250,00	261.013.800,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	165.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mobil	Jumlah Mobil Mekanik yang Didistribusikan	11 Unit	41 Unit	-	-	-	32.000.000,00	99.000.000,00	86.000.000,00	34.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	40.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	4 Unit	18 Unit	-	-	-	43.753.440,00	380.000.000,00	270.367.250,00	227.013.800,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Pemertihan Urutan Pemertihan Daerah	-	-	-	-	-	-	85.153.900,00	80.343.400,00	80.343.400,00	-4.812.500,00	-	-	-	-	-	-	92.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	1.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	36 Laporan	36 Laporan	-	-	-	60.180.000,00	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	63.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	24.125.500,00	19.313.400,00	19.313.400,00	-4.812.500,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	28.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	691.091.765,00	439.524.281,00	422.810.281,00	-268.181.464,00	-	-	-	-	-	-	708.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	10 Unit	-	-	-	118.620.000,00	118.620.000,00	112.360.000,00	-4.270.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	123.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelidikan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-	552.426.765,00	290.439.281,00	280.465.281,00	-271.911.464,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	550.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	18 Unit	30 Unit	-	-	-	20.065.000,00	30.065.000,00	30.065.000,00	10.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	35.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	-	-	-	1.236.618.000,00	2.236.988.988,00	1.240.217.293,00	-366.510.000,00	-	-	-	-	-	-	940.000.000,00	
6.01.02.2.01		Penyenggaraan Pengawasan Internal	-	-	-	-	-	-	990.510.000,00	1.400.678.054,00	813.362.559,00	-178.517.141,00	-	-	-	-	-	-	740.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	100.000.000,00	250.000.000,00	152.211.000,00	52.211.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80 Laporan	80 Laporan	-	-	-	232.000.000,00	232.000.000,00	119.860.000,00	-112.056.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	250.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-	138.000.000,00	238.000.610,00	121.088.815,00	-16.911.065,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-	185.510.000,00	185.510.000,00	98.210.000,00	-85.300.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-	60.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	20.400.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	80.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006		Kepjs Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kelembagaan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kelembagaan	2 Kelembagaan	-	-	-	115.000.000,00	150.000.000,00	140.830.000,00	25.163.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertihan APSP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemertihan APSP dan Pemertihan APSP	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-	160.000.000,00	166.187.444,00	103.949.844,00	-56.000.056,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KefDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	170.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKTISAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OUPK SASARAN	PRATILAKS MAJU RENCANA TAHUN 2026		PEMBANGKIT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB		
							TARJAT 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
								SEBELUM	BESUDAH			RHPD 2025	RHPD PERUBAHAN 2025		12	13		14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
6.01.02.2.02.0001																						
Peningkatan Penyelesaian Keuangan																						
Negeri/Daerah																						
			Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negeri/Daerah yang Dilampirkan				0 0	0 0	200.000.000,00	300.000.000,00	162.128.000,00	-37.872.000,00	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.0002																						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	106.000.000,00	536.320.934,00	273.966.434,00	167.066.434,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, KEBUDAYAAN, PENGAMPIRAN DAN ASISTENSI	-	-	366.766.774,00	1.366.766.537,00	-	-	366.766.774,00	1.366.766.537,00	864.822.537,00	84.234.226,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	-	-	-	-	-	-	480.000.000,00		
6.01.03.2.01		Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-	200.000.000,00	750.000.000,00	-	-	200.000.000,00	750.000.000,00	432.822.000,00	232.822.000,00	-	-	-	-	-	-	-	230.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0001		Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	35.000.000,00	50.000.000,00	30.382.000,00	-4.698.000,00	-	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0002		Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	165.000.000,00	700.000.000,00	402.440.000,00	237.440.000,00	-	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	195.765.774,00	615.765.537,00	431.980.537,00	234.224.763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pengingat Daerah yang Disampaikan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 pengingat daerah	47.918.917,00	209.918.917,00	213.000.917,00	166.662.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Peningkatan Kinerja	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Peningkatan Kinerja	4 Kegiatan	67.846.827,00	167.846.827,00	102.708.827,00	34.867.763,00	-	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0004																						
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Kinerja	Jumlah Pengingat Daerah yang Disampaikan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 0	80.000.000,00	150.000.000,00	115.981.000,00	35.661.000,00	-	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kef/Desa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN SUKAMATYA			3.954.686.149,00	3.954.686.149,00	3.002.851.183,00	-352.006.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.344.200.000,00		
7.01		KECAMATAN			3.954.686.149,00	3.954.686.149,00	3.002.851.183,00	-352.006.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.344.200.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENJALANG DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KEKOTA	-	-	3.856.686.149,00	3.332.490.923,00	3.219.826.483,00	461.460.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.994.200.000,00		
7.01.01.2.01		Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.399.575,00	15.399.575,00	15.399.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.838.936,00	3.838.936,00	3.838.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA	
7.01.01.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2 Dokumen	3.796.060,00	3.796.060,00	3.796.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA	
7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	0 Laporan	3.875.761,00	3.875.761,00	3.875.761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA	
7.01.01.2.01.0006		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.860.816,00	3.860.816,00	3.860.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEKAWAN / SUB KEKAWAN	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR RESTRUKTURISASI KEKAWAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI KEKAWAN	REALISASI RESTRUKTURISASI KEKAWAN	PRAKTISAN CAPAIAN T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. GUPOK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DARAH PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUDAH	RHPD 2025			RHPD 2025	RHPD 2025							
																TARGET 2025		Berambah/Berkurang (19-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	2.789.754.511,00	2.789.754.511,00	2.789.754.511,00	0,00	0,00	-	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	2.964.200.000,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang dan	30 Orang dan	30 Orang dan	2.786.927.612,00	2.786.927.612,00	2.786.927.612,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	2.960.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.826.899,00	3.826.899,00	3.826.899,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	4.200.000,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	330.647.576,00	330.647.576,00	212.207.576,00	-118.610.000,00	-	-	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	12.110.326,00	12.110.326,00	12.110.326,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	87.040.000,00	87.040.000,00	-12.960.000,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peningkatan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	43.301.250,00	43.301.250,00	43.301.250,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0009		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	173.226.000,00	162.986.000,00	69.586.000,00	-103.650.000,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06	2.06	Penyediaan Jasa Penyulung Dewan	-	-	-	-	-	-	158.477.141,99	173.895.201,00	173.415.201,00	-25.001.940,00	-	-	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Jasa Listrik Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.827.160,00	88.827.160,00	88.827.160,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.111.000,00	20.111.000,00	20.111.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.198.981,00	64.877.041,00	64.877.041,00	-24.321.940,00	Kota Sabang, Sukarejo Semua Kef/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokera dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	-	0,00	KECAMATAN SUKAMARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR PERIODIK KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN TARGET PERIODE TAHUN 2023 OPD	PRAKTISAN TARGET PERIODE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL. OHPK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	RHPD 2023	RHPD 2025			APRO 2023	RHPD PERUBAHAN 2023		DASERAH	NASIONAL				
																		Berambah/Berkurang (16-12)		
1	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Utusan Pemertahanan dan	-	-	-	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Perumahan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekani dan dibayarkan Pakainya	-	-	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Perumahan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekani dan dibayarkan Pakainya	-	-	7 Unit	23.300.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-20.250.000,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirubahdusai	-	-	2 Unit	32.102.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.102.000,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirubahdusai	-	-	5 Unit	160.838.321,00	39.843.060,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-130.786.361,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	0,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELINGKARAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	49.000.000,00	49.000.000,00	40.750.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	65.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	20.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Strong Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tersel	Jumlah Laporan Koordinasi/Strong Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tersel	-	-	1 Laporan Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	20.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Utusan Pemerintahan yang Tidak Tetap Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	7.750.000,00	-250.000,00	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	13.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	7.750.000,00	-250.000,00	-	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	13.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Tidak Tetap Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	32.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Tidak Tetap Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Tidak Tetap Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	1 Laporan Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Sukalaya Semua Kef/Desa	DANA ALQASAB UMMI (DAU)	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	32.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
3.	7.01.03	PROGRAM KEMASYARAKATAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	219.000.000,00	219.000.000,00	213.900.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	234.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-5.100.000,00	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	70.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-5.100.000,00	-	-	-	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	-	70.000.000,00	KECAMATAN SUKAMATYA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	PRAKTISAN CAPAIAN T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENOMBAHAN						KELOMPOK SASARAN	PRAMUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	SEBELUM	RPPD 2025	APROD 2025	RPPD PERUBAHAN 2025	Berubah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Dokumen 0	1 Dokumen 0	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital 5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.06.2.01.0017			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	-
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan		4.560.891.232,00	4.306.953.413,00	4.301.415.234,00	-234.475.969,00				4.084.896.364,00
7			KECAMATAN SUKAJAYA						4.560.891.232,00	4.306.953.413,00	4.301.415.234,00	-234.475.969,00				4.084.896.364,00
7.01			KECAMATAN						4.560.891.232,00	4.306.953.413,00	4.301.415.234,00	-234.475.969,00				4.084.896.364,00
1.	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				-	-	4.012.891.232,00	3.870.961.021,00	3.779.473.416,00	72.000.122,00				4.084.896.364,00
7.01.01.2.01			Penencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	13.675.128,00	13.675.128,00	13.154.403,00	-520.725,00			-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.206.226,00	3.206.226,00	2.983.929,00	-222.600,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.187.774,00	3.187.774,00	2.992.024,00	-187.750,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	895.500,00	-104.500,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.066.646,00	3.060.646,00	3.060.646,00	0,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.02.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.220.476,00	3.220.476,00	3.222.004,00	2.125,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	-	3.507.836.639,00	3.501.806.639,00	3.501.688.039,00	-4.138.600,00			-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.504.855.128,00	3.498.855.128,00	3.498.855.128,00	-4.000.000,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.001.511,00	3.001.511,00	2.862.311,00	-139.600,00	Kota Sahang, Sukajaya Semua Kell/Desa	DANA ALKABRI UMUM (DAU)	-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-	274.045.390,00	164.380.171,00	87.959.599,00	-186.085.981,00			-	5. Reformasi Brokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / AKHIR RESTRUKTURISASI KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI KEGIATAN	CAPAIAN RESTRUKTURISASI KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAJARAN										KELOMPOK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TANPA 2025		PEMBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
																		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.04	PROSEDUR KECERHASAN KETERANGAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Usaha Penyenggaraan Kerjasama dan Ketersiban Urutun	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKALAYA
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN UMUM UMUM PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	86.000.000,00	86.000.000,00	79.882.392,00	-86.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.05.2.01	Penyediaan Layanan Pemerintahan Umum Sesuai Pengaturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	86.000.000,00	86.000.000,00	79.882.392,00	-15.017.608,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelaikan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamanan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKALAYA
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Keutuhan Antar Suku dan Irtifa Suku, Umat Beragama, Ras, dan Geografi Lainnya guna Menwujudkan Stabilitas Kesatuan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKALAYA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Four Four Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKALAYA
6.	7.01.06	PROSEDUR PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	32.000.000,00	28.466.371,00	-32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	32.000.000,00	28.466.371,00	-3.533.629,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKALAYA
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKALAYA
7	KECAMATAN SUKAMAMUE	-	-	-	-	-	-	-	3.300.830.148,00	3.300.830.148,00	3.247.866.790,00	-52.963.358,00	-	-	-	-	-	-	-	3.138.016.789,00
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	3.300.830.148,00	3.300.830.148,00	3.247.866.790,00	-52.963.358,00	-	-	-	-	-	-	-	3.138.016.789,00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-	-	-	-	-	3.300.830.148,00	3.300.830.148,00	2.000.986.635,00	227.186.640,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja, Kinerja dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKAMAMUE
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKAMAMUE

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN TAHUN 2025	REALISASI KEGIATAN TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENCAIARAN					KELUARAN SASARAN	PRASATUAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGGUNG JAWAB	
						PAGU INDIKATIF (Rp)						KELUARAN	PRIORITAS		
						SEBELUM	SEBESARAN	RKPD 2025	APRIL 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL		DAERAH
1	2		Jumlah Paket Komponen Bangunan Kantor yang Didirikan	1 Paket	1 Paket	2.476.685,00	2.476.685,00	2.476.685,00	0,00	Kota Sahang, Ujungaya, Cof Ba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Didirikan	1 Paket	1 Paket	57.610.198,00	52.619.489,00	52.619.489,00	-4.990.709,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengalagan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengalagan yang Didirikan	3 Paket	3 Paket	9.999.620,00	9.999.620,00	9.999.620,00	-1.517.600,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengalagan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Pengalagan yang Didirikan	5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	197.051.000,00	161.024.000,00	161.024.000,00	-120.632.000,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	79.873.268,00	79.873.268,00	79.873.268,00	-3.384.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didirikan	36 Laporan	36 Laporan	58.389.960,00	56.389.960,00	56.389.960,00	-1.600.000,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Didirikan	4 Laporan	4 Laporan	8.576.500,00	8.576.500,00	8.576.500,00	-1.084.500,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didirikan	4 Laporan	4 Laporan	14.715.886,00	14.715.886,00	14.715.886,00	-700.000,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100 %	100 %	44.988.270,00	39.956.037,00	39.956.037,00	-13.039.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	38.167.000,00	33.138.797,00	33.138.797,00	-13.039.360,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	38.167.000,00	33.138.797,00	33.138.797,00	-13.039.360,00	Kota Sahang, U	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, nar hobis, dan penyelidagan.	5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN (TAHUN 2025)	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KEL. OMPOK SASARAN	PRATIKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB							
						SEBELUM	RKPJ 2025	RKPJ 2025	APBD 2025		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS						
														NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	-	1.583.152,00	1.583.152,00	1.583.152,00	1.583.152,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
8.01.06.2.01.0002			Penyusunan Bahan Perencanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	3 Dokumen	1.605.350,00	1.605.350,00	1.605.350,00	1.605.350,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
8.01.06.2.01.0003			Penyusunan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	130 Orang	42.000.000,00	40.807.861,00	28.093.111,00	13.906.860,00	-13.906.860,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
8.01.06.2.01.0004			Penyusunan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	108 Orang	104.000.000,00	94.804.000,00	71.690.970,00	-32.109.130,00	-32.109.130,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
8.01.06.2.01.0005			Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	3 Laporan	14.200.000,00	8.550.860,00	6.790.660,00	-7.410.300,00	-7.410.300,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
8.01.06.2.01.0006			Penyusunan Forum Koordinasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	4 Dokumen	960.000.000,00	427.364.620,00	427.364.620,00	-132.735.380,00	-132.735.380,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, 5. Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.	BADAN KESASTUAN BANGSA DAN POUTK						
9			SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN UJAMA		3.172.189.182,00	2.879.094.115,00	2.486.988.755,00	-485.562.427,00	-485.562.427,00											
9.01			UNSUR KERKIBUSAN DAN KESISTEMAN		3.172.189.182,00	2.879.094.115,00	2.486.988.755,00	-485.562.427,00	-485.562.427,00											
9.01.01			PROGRAM PENJANGKUTAN UJAMA PERMINTARAN KABUPATEN KOTA		1.889.689.182,00	1.570.642.115,00	1.332.865.555,00	-1.889.689.182,00	-1.889.689.182,00											
9.01.01.2.01			Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektif, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Petasiwaan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Didukung	-	12.500.000,00	10.646.810,00	-1.853.360,00													
9.01.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat di Daerah	2 Dokumen	3.500.000,00	3.014.890,00	3.014.890,00	-485.110,00	-485.110,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASIL DAERAH (PAD)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat, 3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat, 3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN UJAMA						
9.01.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	2.547.110,00	2.547.110,00	-452.890,00	-452.890,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASIL DAERAH (PAD)	Memperkuat hak dan brokral, serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan.	3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat, 3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat, 3. Pemogkasan Kualitas Pemahaman dan Pengamanan Sifat dan Sifat.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN UJAMA						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	PRAKTIKAN TAHUN 2025 OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL. GUPICK SASARAN	PRATILAKSANA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENCATAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEBESUDAH	APROD 2025			NASIONAL					DAERAH			
							1	2	3			4					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.568.485,00	-431.515,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.516.125,00	-483.875,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	947.683.654,00	947.683.654,00	771.607.516,00	-176.076.738,00			-	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ulan	10 Orang/ulan	10 Orang/ulan	10 Orang/ulan	10 Orang/ulan	945.183.654,00	945.183.654,00	769.477.716,00	-175.705.938,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.130.200,00	-369.800,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	227.348.335,00	188.581.335,00	136.184.622,00	-81.163.713,00			Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.296.725,00	3.296.725,00	3.396.725,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Realisasi dan Pengadaan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	54.844.487,00	-5.055.513,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06.0005		Penyediaan Burek Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Burek Cetak dan Pengadaan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	62.051.610,00	44.551.810,00	40.096.410,00	-21.955.200,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pengadangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Pengadangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua KellDesa	PENDAPAYAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan budaya serta peningkatan toleransi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.01.2.06.0009		Penyediaan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	FRASIRAN TAHUN 2025 OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANGANAN						KELOMPOK SASARAN	PRATIKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PENGABDIAN DAERAH PENGABDIAN JAWAB			
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEBUDAH	RPMD 2025			RPMD 2025			RPMD 2025	RPMD 2025				
							8	9	10			11			12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Kegiatan yang SKPD				60 Laporan	60 Laporan	100.000.000,00	79.733.000,00	38.847.000,00	-61.153.000,00	Semua Kecamatan, Semua Semua Kell Desa	PENDAPAYAN ASLI DNEBAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
9.01.01.2.07		Pengadilan Barang Milik Daerah Perunglung, Unuan Kematihan Uluah	-	-	-	-	-	-	371.353.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-121.353.000,00			-	0,00				
9.01.01.2.08		Pengadilan Jasa Resunglung Unuan Kematihan Uluah	-	-	-	-	-	-	122.850.000,00	113.742.936,00	111.033.020,00	-11.616.960,00			-	0,00				
9.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Konvensional, Sumber Daya Air dan Liank	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konvensional, Sumber Daya Air dan Liank yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
9.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.850.000,00	2.850.000,00	2.180.100,00	-489.900,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00				
9.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	71.092.936,00	68.852.820,00	-11.147.060,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	PENDAPAYAN ASLI DNEBAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
9.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunglung, Unuan Kematihan Uluah	-	-	-	-	-	-	208.134.193,00	58.134.193,00	50.183.087,00	-157.951.006,00			-	0,00				
9.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Penyelidikan, Biaya Penyelidikan, dan Pajak Kerdasan Pengorangan Dinas atau Kerdasan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Penyelidikan dan Kantor yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	58.879.993,00	55.879.993,00	48.128.887,00	-7.751.106,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	PENDAPAYAN ASLI DNEBAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
9.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	PENDAPAYAN ASLI DNEBAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
9.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.254.200,00	2.254.200,00	2.054.200,00	-200.000,00	Kota Sahang, Kecamatan, Semua Kell Desa	PENDAPAYAN ASLI DNEBAH (PAD)	Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta arturmet bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam. 3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pergamalan Sistat Islam.			0,00	SEKRET RIAT MAJELIS PERMUSY AWARATAN UJAMA
2	9.01.03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN UJAMA (PMU) / JACEN	-	-	-	-	-	-	1.252.500.000,00	1.308.482.000,00	1.103.901.500,00	-1.252.500.000,00				0,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN	TARGET AKHIR / RESTRUKTURISASI / OPD	REALISASI / CAPAIAN / RESTRUKTURISASI / OPD TAHUN 2023	PRAKTIK / TAJUK / T. OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENYAJIAN						KEL. OUPK / SASARAN	PRAKTIRAH MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAU / INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEKUTUP	APRIL 2025			RNPD 2025					RNPD PERUBAHAN 2025	DAERAH		
																			Bertambah/Berkurang (19-12)	
1	2	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	-	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
9.01.03.7.01		Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama	1 laporan	1 laporan	30 Orang	1 laporan	602.500.000,00	662.500.000,00	646.250.000,00	13.750.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menopati kehidupan yang berkeadilan, aman, lingkungan, alam, dan budaya serta keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	0,00		MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
9.01.03.7.01.0003		Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	30 Orang	30 Orang	125.000.000,00	120.852.000,00	87.137.500,00	-37.862.500,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menopati kehidupan yang berkeadilan, aman, lingkungan, alam, dan budaya serta keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	0,00		MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA			
9.01.03.7.01.0004		Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	60 Laporan	60 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.544.000,00	-4.456.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menopati kehidupan yang berkeadilan, aman, lingkungan, alam, dan budaya serta keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	0,00		MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA			
9.01.03.7.01.0011		Sosialisasi Fikah dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fikah dan Hukum Islam	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Menopati kehidupan yang berkeadilan, aman, lingkungan, alam, dan budaya serta keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	0,00		MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA			
9		SEKRETARIAT BATUL MAL																	1.198.871.220,00	
		UNSUR KERUKUNSIAN DAN KESTHAWAAN																	1.198.871.220,00	
9.01		KEKURSIAN ACEH																	1.198.871.220,00	
1.	9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-															1.198.871.220,00	
9.01.01.2.01		Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-															0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL
9.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	-1.120.000,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	0,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		
9.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Realisasi RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.915.200,00	-1.084.800,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	0,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		
9.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	0,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		
9.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	0,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		
9.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-															1.198.871.220,00	SEKRETARIAT BATUL MAL
9.01.01.2.02.0001		Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	11 Orang	1.178.644.585,00	1.178.644.585,00	1.178.644.585,00	0,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	1.198.871.220,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		
9.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.500.950,00	2.500.950,00	-489.950,00	Kota Sabang, Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	6. Perencanaan Angkara Kemiskinan, Kemiskinan, dan Kemiskinan	0,00			SEKRETARIAT BATUL MAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK TAHUN 2023	REALISASI PERIODIK TAHUN 2023	PRAKSIAN TARGET RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJAJARAN						KES. GUPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT PEMANGGUK JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	Berambah/Berkurang (10-12)				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.01.01.2.06	9.01.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	161.917.272,00	130.110.888,00	86.169.899,00	-72.747.573,00		-		6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.06.0001	9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Realisasi dan Anggaran yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.06.0002	9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor					1 Paket	1 Paket	22.617.272,00	21.054.489,00	16.537.499,00	-4.076.773,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.06.0005	9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peningkatan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	28.803.200,00	26.343.200,00	-4.756.800,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.06.0006	9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Prastara Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.06.0009	9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komulasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	75.953.000,00	38.089.000,00	-41.911.000,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.07	9.01.01.2.07	Penyediaan Barang Mula Daerah Peningkat Uraan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	50.879.340,00	0,00	0,00	-50.879.340,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.07.0005	9.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil					5 Unit	5 Unit	50.879.340,00	0,00	0,00	-50.879.340,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.08	9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peningkat Uraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	66.172.600,00	66.172.600,00	66.632.600,00	-540.000,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.08.0002	9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konvensional, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.08.0003	9.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peningkatan Kantor					1 Laporan	1 Laporan	3.730.500,00	3.730.500,00	3.730.500,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.08.0004	9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	10.842.100,00	10.842.100,00	10.302.100,00	-540.000,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.09	9.01.01.2.09	Peningkatan Barang Mula Daerah Peningkat Uraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	229.579.000,00	190.481.900,00	165.466.271,00	-46.111.729,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	6.000.000,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.09.0001	9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					9 Unit	9 Unit	8.220.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.09.0009	9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	196.162.000,00	161.780.834,00	137.277.719,00	-58.804.881,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.09.0010	9.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit	19.376.000,00	14.655.156,00	12.088.852,00	-7.307.048,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.01.2.09.0011	9.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kota Sabang, Suajaya, le Meulise	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Kualitas Pemertanian Kecamatan, Sistem Iaitik, K. Peningkatan dan Peningkatan Sistem Iaitik		6.000.000,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
2	9.01.04	PROGRAM BATUL MAL	-	-	-	-	-	-	7.117.643.200,00	7.031.479.992,00	207.46.267.51,29	-7.117.643.200,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.04.7.01	9.01.04.7.01	Pengadaan ZISWAF	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	19.536.074,00	11.209.226,00	-28.769.774,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.04.7.01.0001	9.01.04.7.01.0001	Penyusunan Penyusunan ZISWAF					1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	19.536.074,00	11.209.226,00	-28.769.774,00	Kota Sabang, Suajaya, Semua Kef/Desa	DANA ALKASBI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan		0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.04.7.02	9.01.04.7.02	Peningkatan Kualitas dan Akut Informan Batul Mal	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	394.297.910,00	327.005.726,00	-42.494.274,00		-	-	6. Peningkatan Angka Kemiskinan	-	0,00	SEKRETARIAT BATUL MAL	
9.01.04.7.02.0001	9.01.04.7.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan ZISWAF																		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENYUNJAN										KEL. GUPCK SASARAN	PRAKTIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	
							PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TARGET 2025		SEBELUM	SEBESAR	RHPD 2025			RHPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)						
							2025	2024											NASIONAL		DAERAH
1	2	Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.01.01.2.01	2.01	Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-		12.500.000.000	12.500.000.000	11.630.779.000	-480.221.000		-		3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		13.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000	3.500.000.000	3.287.139.000	-212.861.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		3.500.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000	3.000.000.000	2.793.420.000	-206.580.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		3.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Indikator Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	2.786.365.000	-213.233.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		3.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	2.769.455.000	-230.545.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		3.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-		3.878.051.243.000	3.878.051.243.000	3.877.977.168.000	-474.075.000		-		3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		4.003.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.02.0001		Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					39 Orang/ulan	39 Orang/ulan	3.875.051.243.000	3.875.051.243.000	3.875.051.243.000	0.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		4.000.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	2.525.525.000	-474.075.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		3.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.05	2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	-					-		0.000	0.000	0.000	0.000		-		3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		52.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alas Kaki Keanggotaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alas Kaki Keanggotaannya					1 Paket	1 Paket	0.000	0.000	0.000	0.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		27.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Didapatkan Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang	0.000	0.000	0.000	0.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		25.000.000.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-		232.204.000.000	127.812.384.000	103.303.764.000	-128.700.286.000		-		3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		352.250.120.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didapatkan					1 Paket	1 Paket	1.050.120.000	1.050.120.000	1.050.120.000	0.000	Kota Saling, Selayaya, le Meulide	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peninjauan Kualitas Pemahaman dan Pengambilan Keputusan Sistem lain.		1.050.120.000	DINAS S'VIARAT ISLANDAN DAN PENDIDIKAN DAYAH	
9.01.01.2.06.0002		Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJAJARAN						KEL. GUPICK SASARAN	PRATILAKSAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENCAPTAI DABARAH PENGANGKUTAN JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	BESUDAH	RP/DP 2025	RP/DP 2025	AP/DP 2025	RP/DP PERUBAHAN 2025					Bertambah/Berkurang (10-12)			
																		LOKASI		
1	9.01.02.7.01	2	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[illegible]