LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Gresik
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
.....

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	DINAS PENDIDIKAN																												
			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				6.031.589.355.093		2.414.601.847.792		994.721.793.158		80.060.950.252		218.699.216.595		293.163.905.858		402.005.026.034		993.929.098.740		100		3.408.530.946.531		56,51			
		Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Jumlah lama sekolah seluruh penduduk di Kabupaten Gresik / jumlah penduduk di Kabupaten Gresik	Tahun	9,14		10,01		9,11		10,01		10,01		10,01				10,01	591.932.709.405	109,88		10,01		109,52			
			Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah penduduk yang bersekolah di Kabupaten Gresik / jumlah penduduk di Kabupaten Gresik	Tahun	13,82		13,97		13,78		13,97		13,97		13,97				13,97	401.996.389.334	101,38		13,97		101,09			
		Peningkatan Capaian SNP	Prosentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Gresik	%	32,54		77,93														-		77,93		239,49			
			Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gresik	%	94,59		97,01		63,64		97,01		96,54		96,54				97,01		152,44		97,01		102,56			
			Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik	%	100,00		87,41		72,16		87,41		84,45		84,45				87,41		121,13		87,41		87,41			
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	%	100,00	3.061.051.909.426	100,00	1.395.057.859.250	100,00	523.437.380.430	20,00	74.628.678.624	38,00	176.858.278.746	80,37	112.780.091.441	100,00	155.560.146.116	100,00	519.827.194.928	100,00	99,31	100,00	1.914.885.054.178	100,00	62,56		
	1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jenis Dokumen	4,00	3.199.395.602	4,00	1.132.659.552	4,00	235.000.000	-	-	2,00	54.404.095	2,00	42.415.300	4,00	211.084.655	4,00	307.904.050	100,00	131,02	4,00	1.440.563.602	100,00	45,03		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21,00	157.625.000			7,00	50.000.000	-		3,00	10.188.130	1,00	7.434.000	3,00	26.703.200	7,00	44.325.330	100,00	88,65	7,00	44.325.330	33,33	28,12	SUBBAG TATA USAHA	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	215.250.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	161.438.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			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	Laporan	33,00	472.875.000			11,00	185.000.000	-		5,00	44.215.965	2,00	34.981.300	4,00	184.381.455	11,00	263.578.720	100,00	142,47	11,00	263.578.720	33,33	55,74	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan	Bulan	72,00	3.010.701.370.747	36,00	1.372.735.544.690	12,00	517.791.721.077	3,00	73.760.352.942	3,00	175.600.534.283	3,00	111.650.696.475	3,00	153.322.295.569	12,00	514.333.879.270	100,00	99,33	48,00	1.887.069.423.960	66,67	62,68		
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah lembaga swasta Penerima Hibah	Lembaga	863,00		863,00												-	-	-	-	863,00	-	100,00	-		
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Mahasiswa miskin penerima bansos	Orang	387,00		117,00												-	-	-	-	117,00	-	30,23	-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	#######	1.569.556.002.468			######	517.791.721.077	######	73.760.352.942	4.368,00	175.600.534.283	#####	111.650.696.475	4.368,00	153.322.295.569	4.368,00	514.333.879.270	100,00	99,33	4.368,00	514.333.879.270	33,33	32,77	SUBBAG TATA USAHA	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	Jenis	60,00	5.082.452.562	61,00	3.913.119.844	60,00	460.406.698	-	-	30,00	205.097.700	30,00	96.227.267	60,00	303.167.630	60,00	604.492.597	100,00	131,30	61,00	4.517.612.441	101,67	88,89		
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis mamin dan barang cetakan	Jenis	25,00		24,00		24,00				24,00		24,00		24,00		24,00	-	100,00	-	24,00	-	96,00	-		
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	738,00		369,00		369,00				150,00		69,00		150,00		369,00	-	100,00	-	738,00	-	100,00	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45,00	63.050.000			15,00	15.739.400	-	-	-	-	14,00	15.634.400	1,00	170.000	15,00	15.804.400	100,00	100,41	15,00	15.804.400	33,33	25,07	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	147,00	78.813.000			49,00	25.000.000	-		49,00	23.958.600	-	-	-	49.699.000	49,00	73.657.600	100,00	294,63	49,00	73.657.600	33,33	93,46	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	157.625.000			8,00	138.150.649	-		2,00	34.970.500	3,00	35.551.000	3,00	76.664.200	8,00	147.185.700	100,00	106,54	8,00	147.185.700	33,33	93,38	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45,00	472.875.000			15,00	139.550.649	-		11,00	102.660.000	2,00	18.192.900	2,00	131.095.850	15,00	251.948.750	100,00	180,54	15,00	251.948.750	33,33	53,28	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18,00	47.288.000			6,00	75.000.000	-		2,00	24.030.600	1,00	13.864.600	3,00	15.517.300	6,00	53.412.500	100,00	71,22	6,00	53.412.500	33,33	112,95	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	780,00	236.438.000			260,00	66.966.000	-		96,00	19.478.000	92,00	12.984.367	72,00	30.021.280	260,00	62.483.647	100,00	93,31	260,00	62.483.647	33,33	26,43	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi dan lemari penyimpan arsip	Jenis	4,00	1.804.363.658	4,00	1.086.879.236	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.086.879.236	100,00	60,24		
	1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung arsip dan pagar kantor	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	Bulan	72,00	33.075.337.707	36,00	12.544.246.445	12,00	4.879.508.704	3,00	867.425.682	3,00	985.032.873	3,00	967.036.093	3,00	1.611.822.944	12,00	4.431.317.592	100,00	90,81	48,00	16.975.564.037	66,67	51,32		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th	Bulan	72,00	-	36,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	12,00	-	100,00	-	48,00	-	66,67	-		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108,00	4.762.923.000			36,00	1.362.689.704	9,00	188.361.062	9,00	180.967.193	9,00	170.841.643	9,00	218.782.049	36,00	758.951.947	100,00	55,70	36,00	758.951.947	33,33	15,93	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15,00	78.813.000			5,00	162.465.000	2,00	137.465.000	-				3,00	315.154.435	5,00	452.619.435	100,00	278,60	5,00	452.619.435	33,33	574,30	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	288,00	12.122.152.000			96,00	3.354.354.000	24,00	541.599.620	22,00	804.065.680	38,00	796.194.450	12,00	1.077.886.460	96,00	3.219.746.210	100,00	95,99	96,00	3.219.746.210	33,33	26,56	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Sub Kegiatan Pemeriharaan	3,00	7.188.989.150	9,00	3.645.409.482	3,00	70.743.951	3,00	900.000	3,00	13.209.795	3,00	23.716.306		111.775.318	3,00	149.601.419	100,00	211,47	9,00	3.795.010.901	300,00	52,79		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	183,00	630.500.000			61,00	70.743.951	1,00	900.000	17,00	13.209.795	24,00	23.716.306	19,00	111.775.318	61,00	149.601.419	100,00	211,47	61,00	149.601.419	33,33	23,73	SUBBAG TATA USAHA	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168,00	430.500.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Direhabilitasi	Unit	4,00	1.076.250.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,31			100,00	62,56		
																				Predikat Kinerja		ST	ST			ST	R		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	%	100,00	2.693.056.264.054	97,00	911.507.873.189	99,68	431.268.462.728	97,00	434.771.628	96,99	34.313.447.581	96,99	172.900.151.354	97,10	235.560.841.028	97,10	443.209.211.592	97,41	102,77	97,10	1.354.717.084.780	97,10	50,30		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	%	84,16		75,00		83,16		75,00		75,02		75,02		76,12		76,12	-	91,53	-	76,12	-	90,45	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	108,00		103,00		106,76		103,00		101,86		#####		102,59		102,59	-	96,09	-	103,00	-	95,37	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/mts/sederajat	%	98,00		95,00		97,01		95,00		93,52		93,52		94,12		94,12	-	97,02	-	95,00	-	96,94	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	%	106,00		104,71		104,00		104,71		105,75		#####		110,40		110,40	-	106,15	-	110,40	-	104,15	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	%	98,00		95,00		97,00		95,00		98,36		98,36		98,54		98,54	-	101,59	-	98,54	-	100,55	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	85,89		81,89		83,78		81,89		85,28		85,28		83,79		83,79	-	100,01	-	83,79	-	97,56	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	%	98,00		96,00		97,00		96,00		93,45		93,45		92,24		92,24	-	95,09	-	96,00	-	97,96	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	%	80,00		75,00		78,00		75,00		92,80		92,80		91,79		91,79	-	117,68	-	91,79	-	114,74	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		#####		100,00		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi	Lembaga	#######	1.036.865.265.484	2.469,00	335.074.158.825	823,00	166.610.445.248	823,00	428.750.000	823,00	16.136.514.967	#####	65.649.434.221	823,00	89.755.528.796	823,00	171.970.227.984	100,00	103,22	3.292,00	507.044.386.809	66,67	48,90		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	30,00	315.250.000			10,00	1.972.248.347	-	-	2,00	1.280.000	5,00	712.494.484	3,00	1.088.844.437	10,00	1.802.618.921	100,00	91,40	10,00	1.802.618.921	33,33	571,81	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30,00	8.933.287.000			10,00	3.283.919.779	-	-	2,00	-	6,00	1.901.855.080	2,00	1.359.137.194	10,00	3.260.992.274	100,00	99,30	10,00	3.260.992.274	33,33	36,50	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	99,00	15.068.950.000			33,00	6.330.470.440	-	-	7,00	63.349.501	19,00	2.339.098.480	7,00	3.404.224.444	33,00	5.806.672.425	100,00	91,73	33,00	5.806.672.425	33,33	38,53	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1,00	1.082.767.000			1,00	1.212.121.434	-	-	-	-	-	651.622.080	1,00	559.869.354	1,00	1.211.491.434	100,00	99,95	1,00	1.211.491.434	100,00	111,89	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	28,00	613.463.000			1,00	428.750.000	1,00	428.750.000	-	-	-	-	-	-	1,00	428.750.000	100,00	100,00	1,00	428.750.000	3,57	69,89	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	Pembayaran sisa kontrak
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	#######	9.745.279.000			######	1.655.000.000		-	2.108,00	-	#####	714.326.400	6.324,00	2.781.851.800	21.080,00	3.496.178.200	100,00	211,25	21.080,00	3.496.178.200	33,33	35,88	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menegah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	#######	152.618.151.500			######	35.521.890.000		-	39.671,00	12.444.600.000	#####	15.122.350.000	########	16.626.120.000	66.118,00	44.193.070.000	100,00	124,41	66.118,00	44.193.070.000	33,33	28,96	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	#######	703.008.000			453,00	223.000.000		-	272,00	9.860.000	#####	161.196.500	45,00	32.315.000	453,00	203.371.500	100,00	91,20	453,00	203.371.500	33,33	28,93	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan	493,00	1.076.250.000			385,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	#######	157.625.000			700,00	50.000.000		-	350,00	-	#####	5.625.000	35,00	29.604.500	700,00	35.229.500	100,00	70,46	700,00	35.229.500	33,33	22,35	SEKSI KELEMBAGAAN SD	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	750,00	315.250.000			250,00	100.000.000		-	88,00	19.747.400	#####	44.320.000	-	33.890.100	250,00	97.957.500	100,00	97,96	250,00	97.957.500	33,33	31,07	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	600,00	354.341.000			200,00	254.332.930		-	70,00	26.852.250	48,00	84.716.750	82,00	341.711.150	200,00	453.280.150	100,00	178,22	200,00	453.280.150	33,33	127,92	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	########	34.680.088.318			549,00	8.429.721.318		-	203,00	-	#####	-	225,00	7.867.267.960	549,00	7.867.267.960	100,00	93,33	549,00	7.867.267.960	33,33	22,69	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	########	263.265.842.000			389,00	106.971.991.000		-	146,00	3.570.825.816	#####	43.911.829.447	85,00	55.515.819.357	389,00	102.998.474.620	100,00	96,29	389,00	102.998.474.620	33,33	39,12	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	########	557.993.000			460,00	177.000.000		-	92,00	-	#####	-	230,00	114.873.500	460,00	114.873.500	100,00	64,90	460,00	114.873.500	33,33	20,59	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi	Lembaga	########	834.454.356.444	758,99	250.988.620.510	253,00	116.342.245.000	253,00	-	253,00	16.160.389.737	#####	48.216.086.790	253,00	61.162.459.982	253,00	125.538.936.509	100,00	107,90	1.011,99	376.527.557.019	66,67	45,12		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	2.185.774.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	33,00	5.757.257.000			11,00	5.168.702.082		-		-	3,00	3.300.543.120	7,00	1.863.278.696	11,00	5.163.821.816	100,00	99,91	11,00	5.163.821.816	33,33	89,69	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	20,00	1.150.558.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	2.047.809.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	26,00	3.797.758.000			2,00	761.732.022		-	-	-	-	515.172.770	1,00	236.384.252	2,00	751.557.022	100,00	98,66	2,00	751.557.022	7,69	19,79	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	90,00	7.723.625.000			30,00	2.947.461.896		-	4,00	3.803.000	15,00	424.042.362	11,00	2.335.752.109	30,00	2.763.597.471	100,00	93,76	30,00	2.763.597.471	33,33	35,78	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2,00	16.256.951.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	########	7.820.092.000			######	3.208.000.000		-	1.897,00	-	-	-	5.689,00	3.406.610.600	7.586,00	3.406.610.600	100,00	106,19	7.586,00	3.406.610.600	33,33	43,56	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	6,00	662.669.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	363,00	642.290.000			121,00	203.740.000		-	121,00	4.172.000	-	197.411.950	-	-	121,00	201.583.950	100,00	98,94	121,00	201.583.950	33,33	31,39	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan	363,00	461.526.000			121,00	146.400.000		-	81,00	19.755.800	31,00	25.312.000	9,00	62.252.000	121,00	107.319.800	100,00	73,31	121,00	107.319.800	33,33	23,25	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	########	157.625.000			######	50.000.000		-	2.975,00	25.309.300	-	21.720.000	-	-	2.975,00	47.029.300	100,00	94,06	2.975,00	47.029.300	33,33	29,84	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	########	157.625.000			500,00	50.000.000		-	75,00	-	#####	32.109.900	25,00	16.829.500	500,00	48.939.400	100,00	97,88	500,00	48.939.400	33,33	31,05	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	363,00	25.146.859.000			121,00	4.072.689.000		-	18,00	-	42,00	3.950.000	61,00	3.683.628.590	121,00	3.687.578.590	100,00	90,54	121,00	3.687.578.590	33,33	14,66	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	105,00	134.668.717.000			35,00	69.031.440.000	-	-	4,00	2.911.139.637	15,00	27.470.114.688	16,00	33.266.241.385	35,00	63.647.495.710	100,00	92,20	35,00	63.647.495.710	33,33	47,26	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	########	149.999.664.000			######	30.655.820.000		-	19.444,00	13.196.210.000	#####	16.225.710.000	1.414,00	16.260.000.000	35.353,00	45.681.920.000	100,00	149,02	35.353,00	45.681.920.000	33,33	30,45	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	732,00	145.835.000			244,00	46.260.000		-	51,00	-	71,00	-	122,00	31.482.850	244,00	31.482.850	100,00	68,06	244,00	31.482.850	33,33	21,59	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,00	356.504.037.360	60,00	144.378.873.806	60,00	62.557.805.000		-	60,00	1.936.584.979	60,00	21.868.992.914		38.682.090.916	60,00	62.487.668.809	100,00	99,89	60,00	206.866.542.615	100,00	58,03		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	4,00	506.233.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	30,00	1.878.320.000			10,00	630.596.000		-	2,00	-	5,00	353.217.200	3,00	370.056.926	10,00	723.274.126	100,00	114,70	10,00	723.274.126	33,33	38,51	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					######	14.100.156.000		-	-	-	-	-	########	13.950.250.000	55.953,00	13.950.250.000	100,00	98,94	55.953,00	13.950.250.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	720,00	564.298.000			240,00	179.000.000		-	48,00	12.984.979	48,00	27.049.614	144,00	278.067.447	240,00	318.102.040	100,00	177,71	240,00	318.102.040	33,33	56,37	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	230,00	81.795.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	#######	21.812.778.000			######	7.694.400.000		-	1.297,00	1.923.600.000	#####	1.923.600.000	1.009,00	3.845.400.000	2.883,00	7.692.600.000	100,00	99,98	2.883,00	7.692.600.000	33,33	35,27	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	#######	630.500.000			######	200.000.000		-	400,00	-	#####	139.333.000	200,00	301.176.050	1.000,00	440.509.050	100,00	220,25	1.000,00	440.509.050	33,33	69,87	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	#######	157.924.022.600			######	38.881.320.000		-	803,00	-	#####	18.985.680.000	80,00	19.506.162.000	1.606,00	38.491.842.000	100,00	99,00	1.606,00	38.491.842.000	33,33	24,37	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	9,00	1.317.276.000			3,00	872.333.000		-	1,00	-	2,00	440.113.100	-	430.978.493	3,00	871.091.593	100,00	99,86	3,00	871.091.593	33,33	66,13	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	%	100,00	465.232.604.766	100,00	181.066.220.048	100,00	85.757.967.480	100,00	6.021.628	100,00	79.957.898	#####	37.165.637.429		45.960.761.334	100,00	83.212.378.289	100,00	97,03	100,00	264.278.598.337	100,00	56,81		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					######	39.407.702.000		-	-	-	#####	25.597.140.000	########	13.775.972.000	203.750,00	39.373.112.000	100,00	99,91	203.750,00	39.373.112.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	36,00	157.625.000			12,00	50.000.000		-	7,00	18.810.000	5,00	28.915.300	-	1.920.000	12,00	49.645.300	100,00	99,29	12,00	49.645.300	33,33	31,50	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	#######	163.544.436.833			######	31.992.525.480	2,00	6.021.628	904,00	61.147.898	#####	82.932.129	2.638,00	30.893.959.334	3.938,00	31.044.060.989	100,00	97,04	3.938,00	31.044.060.989	33,33	18,98	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	#######	90.264.040.700			######	4.302.740.000		-	1.112,00	-	#####	1.451.650.000	44,00	1.288.910.000	2.223,00	2.740.560.000	100,00	63,69	2.223,00	2.740.560.000	33,33	3,04	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang					######	10.005.000.000		-	-	-	#####	10.005.000.000	-	-	3.101,00	10.005.000.000	100,00	100,00	3.101,00	10.005.000.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		97,41	102,77			97,10	50,30		
																				Predikat Kinerja		ST	ST			ST	SR		
	1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	Karya Siswa Dan Guru	60,00	236.438.000	48,00	116.634.600	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	116.634.600	80,00	49,33		
	1.01.06.2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan guru peserta GFSG	Siswa Dan Guru	#######	236.438.000	200,00	116.634.600	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	116.634.600	16,67	49,33		
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	340,00	161.438.000			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			80,00	49,33		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			T	SR		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	90,00	4.514.345.713	85,00	1.225.445.673	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	1.225.445.673	94,44	27,15		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	94,00		89,00		92,00										-	-	-	-	89,00	-	94,68	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	85,00		80,00		83,00										-	-	-	-	80,00	-	94,12	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	%	100,00		100,00		100,00										-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	%	100,00		100,00		100,00										-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	%	-		-		-										-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	89,00		84,00		87,00										-	-	-	-	84,00	-	94,38	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	93,00		88,00		91,00										-	-	-	-	88,00	-	94,62	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	85,00		80,00		83,00										-	-	-	-	80,00	-	94,12	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	88,00		83,00		86,00										-	-	-	-	83,00	-	94,32	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	92,00		87,00		90,00										-	-	-	-	87,00	-	94,57	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	-		-		-										-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki kurikulum muatan lokal	%	100,00	2.657.187.485	100,00	539.072.173	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	539.072.173	100,00	20,29		
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	918,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	918,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	918,00	161.438.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	918,00	430.500.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase PAUD dan lembaga pendidikan non formal yang memiliki kurikulum muatan lokal	%	100,00	1.857.158.228	100,00	686.373.500	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	686.373.500	100,00	36,96		
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2,00	322.875.000			-	-									-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2,00	118.388.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	2,00	334.581.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			94,44	27,15		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	%	100,00	271.807.520.900	95,37	106.459.996.235	98,87	40.015.950.000	95,37	4.997.500.000	95,37	7.527.490.268	95,37	7.483.663.062	97,03	10.884.038.890	97,03	30.892.692.220	98,14	77,20	97,03	137.352.688.455	97,03	50,53		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		96,50		99,20		96,50		96,50		96,50		98,67		98,67	-	99,47	-	98,67	-	98,67	-		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		96,00		99,00		96,00		96,00		96,00		98,89		98,89	-	99,89	-	98,89	-	98,89	-		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		91,00		97,00		91,00		91,00		91,00		92,17		92,17	-	95,02	-	92,17	-	92,17	-		
	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	Guru	#######	271.807.520.900	40.909,00	106.459.996.235	######	40.015.950.000	######	4.997.500.000	19.088,00	7.527.490.268	#####	7.483.663.062	########	10.884.038.890	19.088,00	30.892.692.220	100,00	77,20	59.997,00	137.352.688.455	61,11	50,53		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	#######	126.150.283.000			######	40.015.950.000	927,00	4.997.500.000	409,00	7.527.490.268	#####	7.483.663.062	1.112,00	10.884.038.890	3.710,00	30.892.692.220	100,00	77,20	3.710,00	30.892.692.220	33,33	24,49	-	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,14	77,20			97,03	50,53		
																				Predikat Kinerja		ST	T			ST	SR		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	100,00	922.877.000	99,88	234.038.845	99,33	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	234.038.845	99,88	25,36		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	%	100,00		89,95		94,45										-	-	-	-	89,95	-	89,95	-		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	%	100,00		98,50		100,00										-	-	-	-	98,50	-	98,50	-		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	%	92,00		87,00		89,00										-	-	-	-	87,00	-	94,57	-		
	1.01.05.2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumah lembaga SD yang izin operasionalnya masih berlaku	Lembaga	#######	461.438.000	1.622,00	117.843.710	817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.622,00	117.843.710	39,73	25,54		
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	53.813.000			-	-									-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.05.2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumah lembaga PAUD yang izin operasionalnya masih berlaku	Lembaga	#######	461.439.000	392,00	116.195.135	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,00	116.195.135	31,44	25,18		
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	53.813.000			-	-									-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40,00	53.813.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40,00	53.813.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			99,88	25,36		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											994.721.793.158		80.060.950.252		218.699.216.595		293.163.905.858		402.005.026.034		993.929.098.740								
TOTAL KATA - KATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						98,52	93,09			98,04	54,46		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS KESEHATAN																												

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																										
	1		DINAS KESEHATAN				97		97,34		691.059.604.406		106.456.933.382		170.275.595.852		205.081.042.611				710.547.619.525	100,00	93,69							
	1		1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				98		98,03		497.572.698.131		79.525.215.017		129.837.286.666		131.647.165.877		127.413.749.284		468.423.416.845		94,14							
				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99		99,40		605.002.439		-		29.213.150		27.536.000		113.872.000		170.621.150								SEKRETARIAT	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhrisar Realisasi Kinerja SKPD						100		25,00		25,00		25,00		25		100		100,00							Persen
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100		25,00		25,00		25,00		25		100		100,00							Persen
	1		1.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				99		99,03		324.599.475		-		9.650.000		6.750.000		-		16.400.000		5,05						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4		1		1		1		1		4		100,00							dokumen
	1		1.02.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100		99,58		158.000.000		-		9.423.150		16.731.000		62.254.000		88.408.150		55,95						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		1.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99		98,77		122.402.964		-		10.140.000		4.055.000		51.618.000		65.813.000		53,77						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		1.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95		95,32		188.457.969.287		34.241.256.464		57.847.366.018		40.075.718.131		39.002.943.766		171.167.284.378								SEKRETARIAT	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						100		100		100		100		100		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				95		95		188.457.969.287		34.241.256.464		57.847.366.018		40.075.718.131		39.002.943.766		171.167.284.378		90,83						SUBBAG KEUANGAN	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1454 org/bln			1454		1454		1454		1454		1.454		100							Org/bulan
	1		1.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah				99		99		990.098.400		49.544.271		137.094.377		241.484.768		653.088.250		1.081.211.666								SEKRETARIAT	
				Tersedianya Peralatan dan Perlenekanan Kantor						100		-						100		100		100							persen
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						100		-						100		-		0							persen
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor						100		21		21		21		37		100		100							persen
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						100								100		100		100							persen
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100								100		100		100							persen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100		30		30		30		30		119		119							persen
	1		1.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99		99		263.600.000		-				62.381.600		389.220.500		451.602.100		171,32						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3		3		3		3		3		12		100,00							Paket
	1		1.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		36.000.000		-				66.397.000		40.972.950		107.369.950		-						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0										-		0,00							tahun
	1		1.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100		100		249.594.000		-		74.950.000		35.850.000		119.660.500		230.460.500		92,33						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						95		20		20		20		35		95		100,00							kali
	1		1.02.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100		100		50.000.000		-						-		-		-						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							tahun
	1		1.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100		100		9.604.400		-		4.293.500		1.517.400		3.793.500		9.604.400		100,00						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12								12		12		100,00							jenis
	1		1.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99		99		300.000.000		49.544.271		57.850.877		63.188.768		86.760.220		257.344.136		85,78						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						411		122		122		122		45		411		100,00							kali
	1		1.02.01.2.06.0011. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				99		99		81.300.000		-				12.150.000		12.680.580		24.830.580		30,54					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						411		122		122		122		122		100		100,00							kali
	1		1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99		99		22.532.423.400		3.828.449.625		5.460.203.144		4.574.513.992		6.475.050.957		20.338.217.718							SEKRETARIAT	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97		96,52		483.079.000		101.071.443		157.720.148		189.922.790		187.891.041		636.605.422		131,78					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor				99		98,98		22.049.344.400		3.727.378.182		5.302.482.996		4.384.591.202		6.287.159.916		19.701.612.296		89,35					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98		97,73		562.190.000		9.012.093		19.334.255		92.044.014		1.030.234.961		1.150.625.323							SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100		25		25		25		25		100		100,00							
	1		1.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				94		93,68		182.000.000		9.012.093		14.954.255		43.616.289		58.544.184		126.126.821		69,30					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						8		0		2		3		3		8		100,00							liter
	1		1.02.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100		99,76		130.190.000		-		4.380.000		14.520.000		60.893.000		79.793.000		61,29					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirielihara						25		25		25		25		25		100		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banunan Lainnva				100		99,94		250.000.000		-				33.907.725		910.797.777		944.705.502		377,88					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2						1		1		2									bangunan
	1		1.02.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD				99		99,26		284.425.014.605		41.396.952.565		66.344.075.723		86.635.868.972		80.138.559.350		274.515.456.610							SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelavanan						100		100								100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD				99		99,26		284.425.014.605		41.396.952.565		66.344.075.723		86.635.868.972		80.138.559.350		274.515.456.610		96,52					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelavanan						34		34		34		34		34		34		100,00							liter
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	94,52	88,92						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						
	1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				96		96,03		183.332.108.682		26.811.728.515		37.615.332.386		71.217.047.824		96.986.737.992		232.630.846.717		126,89						
				Persentase FKTP terakreditasi (Puskesmas)						100		25								25		25,00							persen
				AKI						80		20								20		25,00							per 10000 0 KH
				Persentase FKTP dengan nilai SKM Minimal 80%						95		0																	persen
				Persentase RS terakreditasi						100		25								25		25,00							persen
	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				95		95,29		42.284.626.200		-		2.664.890.410		3.926.407.741		49.395.383.619		55.986.681.770		132,40					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						100										-		0,00							persen
				Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)						100										-		0,00							persen
				Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100																			
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center						100																			
				Tersedianya Obat dan Vaksin						100																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Tersedianya Bahan Habis Pakai						100																			
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar						100																			
	1		1.02.02.2.01.02. Pembangunan Puskesmas				78		78,41		95.215.000		-						91.172.902		91.172.902		95,75					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Pustu)						1										-		0,00							Unit (Pustu)
	1		1.02.02.2.01.0003. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				78		78,41		6.044.300.000		-		28.530.375		1.253.965.000		4.233.749.743		5.516.245.118		91,26					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Pustu)						1										-		0,00							Unit (Pustu)
			1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								10.430.139.030		-				449.263.000		23.920.567.753		24.369.830.753								
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						11										-		0,00							Paket
			1.02.02.2.01.15. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								29.200.000		-						22.000.000		22.000.000								Paket
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Fasilitas Kesehatan						1										-	-	0,00								
			1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								57.536.000		-		28.862.000						28.862.000								
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Ternelihara Sesuai Standar						1										-		0,00								
			1.02.02.2.01.0022. Pengembangan Rumah Sakit								19.475.001.000		-						19.043.601.263		19.043.601.263								
				Jumlah Rumah sakit yang dikembangkan						1										-		0,00								
			1.02.02.2.01.0023. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								6.153.235.170		-		2.607.498.035		2.223.179.741		2.084.291.958		6.914.969.734								
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar						1										-		0,00								
	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				97		96,76		140.019.913.482		26.811.728.515		34.934.282.501		67.269.420.583		47.560.373.373		176.575.804.972		126,11					TIGA BIDANG	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar						100		25								25		25,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar						100				25		25		25		75		75,00							persen
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						100										-									persen
	1		1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				96		95,63		786.600.000		-		130.355.000		385.478.300		197.179.200		713.012.500		90,64					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						20123										18.437		91,62							orang
	1		1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UKM dan UKP			99		98,59		337.333.500		-		69.851.000		122.030.500		112.032.450		303.913.950		90,09					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						20032										18.678		93,24							orang

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	1		1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93		92,54		1.130.695.000		-		142.842.500		380.462.500		41.399.150		564.704.150		49,94					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						19333										18.415		95,25							Bayi
	1		1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				96		96,32		401.033.500		-		113.200.000		138.079.750		128.772.000		380.051.750		94,77					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						77157										88.837		115,14							Balita
	1		1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				92		91,74		627.071.900		-		147.058.500		247.911.150		224.848.650		619.818.300		98,84					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						182781										178.412		97,61							orang
	1		1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				88		88,22		224.434.000		-		39.472.000		76.341.000		99.816.000		215.629.000		96,08					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						902130										855839,00		94,87							orang
	1		1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				96		95,81		148.345.000		10.600.000		39.885.000		29.162.000		37.561.000		117.208.000		79,01					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						218742										151.544		69,28							orang
	1		1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				94		93,78		25.000.000		-		6.198.600		5.109.100		7.968.668		19.276.368		77,11					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						96821										220.546		228							orang
	1		1.02.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				79		78,72		2.527.256.530		-		2.870.000		7.327.450		2.236.463.500		2.246.660.950		88,90					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						48406										48.366		100							orang
	1		1.02.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				93		92,75		25.000.000		-		5.882.450		2.460.000		15.070.470		23.412.920		93,65					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						2585										2.215		86							orang
	1		1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				89		88,55		2.956.699.500		-		2.789.760.700		61.502.200		72.465.000		2.923.727.900		98,88					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						20583										18.112		87,99							orang
	1		1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				93		93,32		679.100.000		-		302.660.000		278.584.500		40.498.700		621.743.200		91,55					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						24154										28.828		100,00							orang
	1		1.02.02.2.02.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				58		58,05		89.090.000		-		360.000		580.000		1.200.000		2.140.000		2,40					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				97		96,63		49.999.360		-		11.403.150		5.000.000		29.666.000		46.069.150		92,14					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						12		3								12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								6.965.309.250		39.920.000		382.125.500		5.222.673.659		1.185.210.030		6.829.929.189								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				96		96,06		77.358.000		-		6.525.000		15.932.600		41.736.200		64.193.800		82,98					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				93		92,50		1.521.173.000		-		65.415.000		1.182.912.500		265.629.700		1.513.957.200		99,53					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linukunaan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				97		96,80		463.540.605		-		24.205.000		207.803.000		186.066.500		418.074.500		90,19					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				96		96,47		30.000.000		-		1.780.000		3.000.000		24.553.650		29.333.650		97,78					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan				86		86,27		631.296.000		7.323.200		142.634.250		171.186.450		260.269.050		581.412.950		92,10					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				89		89,46		26.601.415		-				138.199.000		2.824.550		141.023.550		530,14					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						6										-		0,00							kali
	1		1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				91		91,21		4.125.092.657		-		516.754.471		2.034.663.120		1.201.927.858		3.753.345.449		90,99					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100		99,94		106.384.445.960		26.735.051.000		28.904.580.412		50.591.113.504		36.803.968.712		143.034.713.628		134,45					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12		3								12		100,00							orang
	1		1.02.02.2.02.0028. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				64		63,97		2.520.000		-		206.000		248.000		120.800		574.800		22,81					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						12										-		0,00							orang
	1		1.02.02.2.02.29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				99		99,27		70.000.000		-		9.750.000		8.659.500		37.003.100		55.412.600		79,16					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas				90		89,68		3.021.424.600		1.207.400		354.822.050		217.735.800		2.237.754.938		2.811.520.188		93,05					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				99		99,37		3.030.213.840		6.335.915		203.384.918		3.664.860.900		1.346.064.147		5.220.645.880		172,29					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				92		92,07		20.207.000		-				2.650.000		10.957.000		13.607.000		67,34					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota						34		34				34		34		34		100,00							Unit
	1		1.02.02.2.02.36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				93		92,71		1.655.704.970		291.000		48.143.450		1.385.665.200		40.077.950		1.474.177.600		89,04					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.37. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				87		86,52		36.340.000				8.490.000		19.392.000		19.130.000		47.012.000		129,37					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1		1.02.02.2.02.38. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			100		99,81		189.121.515		6.200.000		27.450.000		30.576.600		71.045.000		135.271.600		71,53						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						34		34								34		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.40. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			92		92,19		112.682.000		4.800.000		25.490.600		38.872.950		30.777.800		99.941.350		88,69							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.41. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			87		86,99		70.460.000		-		6.640.900		21.958.150		17.870.000		46.469.050		65,95							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.42. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			74		73,89		18.010.380		-		11.005.050		1.870.000		920.000		13.795.050		76,59							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Malaria						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.0044. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74		73,89		220.422.500		-		36.007.000		97.487.600		79.885.200		213.379.800		96,80							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Reproduksi						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.0046. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			74		73,89		1.340.331.500		-		357.074.000		471.931.600		451.640.400		1.280.646.000		95,55							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			86		85,57		936.112.000				3.035.475		15.319.500		6.843.000		25.197.975		2,69						SEKRETARIAT	
				Persentase puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Persentase pemenuhan data dan informasi bidang kesehatan						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
	1		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			86		86,37		936.112.000		-		3.035.475		15.319.500		6.843.000		25.197.975		2,69						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			81		81,09		91.457.000				13.124.000		5.900.000		24.138.000		-		47,19						BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
				Persentase rumah sakit yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional RS						100		100		100		100		100		100		100,00							persen
				Jumlah rumah sakit yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian						20		20		20		20		20		20		100,00							RS
	1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D			100		99,68		10.000.000		-				2.720.000		3.680.000		6.400.000		64,00						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya						107		107								107		100,00							Unit
	1		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			77		77,46		81.457.000		-		13.124.000		3.180.000		20.458.000		36.762.000		45,13						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						34		34		34		34		34		34		100,00							Unit
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		82,16							
																				Predikat Kinerja		Tinggi							
	1		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			88,44		88,44		7.120.621.350		81.000.000		2.047.050.450		1.167.075.650		2.712.831.113		6.007.957.213		84,37							
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin						100		25								25		25,00							persen
	1		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota			90,39		90,39		5.640.800.000		81.000.000		2.047.050.450		1.091.559.400		1.379.164.250		4.598.774.100		81,53						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan						100		25								25		25,00							persen
				Persentase jumlah sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan						100		25								25		25,00							persen
	1		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			90,48		90,48		5.583.900.000		81.000.000		2.038.485.000		1.062.600.000		1.370.227.500		4.552.312.500		81,53						SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						6263		6263								6.263		100,00							kali

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	1		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				78,44		78,44		56.900.000		-		8.565.450		28.959.400		8.936.750		46.461.600		81,65					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						12		3								3		25,00							kali
	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				83,65		83,65		1.479.821.350		-		-		75.516.250		1.333.666.863		1.409.183.113		95,23					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100																				persen
	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				83,65		83,65		1.479.821.350		-				75.516.250		1.333.666.863		1.409.183.113		95,23					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya						80																				kali
																					Kata - rata capaian kinerja (%)	87,00	92%						
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah						
	1		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				96,25788433		96,26		535.884.000		38.989.850		195.827.350		141.032.660		137.836.000		513.685.860		95,86						
				Persentase sarana kefarmasian yang beriiin						100										-		0,00							persen
	1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				96		95,63		58.172.000		1.800.800		7.103.000		20.655.300		25.845.950		55.405.050		95,24					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah sarana kefarmasian yang dirisitasi / dibina						25										-		0,00							sarana
				Persentase visitasi sarana kefarmasian / sarana pelayanan kefarmasian						100										-		0,00							persen
	1		1.02.04.2.01.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100		100,00		58.172.000		1.800.800		7.103.000		20.655.300		25.845.950		55.405.050		95,24					SEKSI KEFARMASIAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						36										-		0,00							kali
	1		1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				98		97,60		294.001.000		36.659.050		121.590.250		80.557.900		47.071.050		285.878.250		97,24					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah penyuluhan utk jasa boga, kantin, rumah makan						2										-		0,00							kali
				Persentase Tempat Pengelolaan makanan yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi						100		25,00								25		25,00							persen
	1		1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				98		97,60		294.001.000		36.659.050		121.590.250		80.557.900		47.071.050		285.878.250		97,24					SEKSI KEFARMASIAN	
				Jumlah Dokumen Hasil engendalian 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						2									-		0,00							kali
	1		1.02.04.2.06. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				94		94,10		183.711.000		530.000		67.134.100		39.819.460		64.919.000		172.402.560		93,84					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah penyuluhan / Pertemuan						2										-		0,00							kali
				Persentase produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diperiksa						60		15,00								15		25,00							persen
	1		1.02.04.2.06.01. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				94		94,10		183.711.000		530.000		67.134.100		39.819.460		64.919.000		172.402.560		93,84					SEKSI KEFARMASIAN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan						100								-		0,00							IRTP
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	95,44						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				96,1		96,05		2.498.292.243		-		580.099.000		908.720.600		1.285.815.561		2.774.635.161		111,06							
				Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						100		25								25		25,00									persen
				Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100		25								25		25,00									persen
				Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100		25								25		25,00									
	1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				91,9		91,89		108.455.500		-		24.540.000		65.638.000		164.502.500		254.680.500		234,82						BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						100										-		-									persen
	1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				91,9		91,89		108.455.500		-		24.540.000		65.638.000		164.502.500		254.680.500		234,82						SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12										-		-									kali
	1		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				96,1		96,06		1.016.109.493		-		304.100.000		276.900.000		608.908.461		1.189.908.461		117,10						BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						100		25								25		25,00									kali
	1		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				96,1		96,06		1.016.109.493		-		304.100.000		276.900.000		608.908.461		1.189.908.461		117,10						SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						12		3								3		25,00									kali
			1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.373.727.250		-		251.459.000		566.182.600		512.404.600		1.330.046.200									
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						100																					
			1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				98,1		98,05		1.373.727.250		-		251.459.000		566.182.600		512.404.600		1.330.046.200		96,82							
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12		3								3		25,00									
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	90,00						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					94,98		691.059.604.406		106.456.933.382		170.275.595.852		205.081.042.611		228.536.969.950		710.350.541.795									
																				Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program		100,00	93,69			100,00	93,69		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																													
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG											264.045.832.872,00		88.211.593.127,53		68.018.529.155,86		24.344.320.032,06		62.465.881.308,08		243.040.323.623,53									
1		Terwujudnya tertib administrasi																											
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen	92,5	151.198.057.818	100	62.901.590.816	91	21.473.617.869	0	4.327.130.086	0	5.697.187.791	0	4.300.077.186	51,55	5.088.588.023	51,55	19.412.983.085,5	56,64835	90,40	152	82.314.573.902	163,84	54,44	Sekretariat	
	1.03.01.2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	180	3.899.599.575	90	1.293.371.123	30	671.658.009	6	70.603.738	5	55.765.424	9	130.128.930	10	87.350.850	30	343.848.942	100	51,19	120	1.637.220.065	66,67	41,98	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kesiatan yang disusun	Dokumen	72	2.099.999.725	36	794.380.456	12	315.201.979	3	50.413.100	3	35.743.000	3	40.252.000	3	10.685.350	12	137.093.450	100	43,49	48	931.473.906	66,67	44,36	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	899.999.950	15	196.387.879	5	133.873.445	1	6.865.200	2	20.022.424	1	24.123.080	1	10.650.500	5	61.661.204	100	46,06	20	258.049.083	66,67	28,67	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	78	899.599.900	39	302.602.788	13	222.582.585	2	13.325.438	0	-	5	65.753.850	6	66.015.000	13	145.094.288	100	65,19	52	447.697.076	66,67	49,77	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	6	94.753.921.046	3	42.266.309.184	1	13.041.748.153	0,25	2.822.757.818	0,25	4.076.060.413	0,25	2.918.815.062	0,25	2.870.177.567	1	12.687.810.860,03	100	97,29	4,00	54.954.120.044	66,67	58,00	Sekretariat	
	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula	149	94.453.921,166	106	42.077.196.480	106	12.942.697.553	106	2.808.168.818	106	4.067.963.213	106	2.882.747.561,8	106	2.850.916.517,04	106	12.609.796.110,03	100	97,43	149	54.686.992.590	66,67	57,90	Sekretariat	
	1.03.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	48	299.999.880	24	189.112.704	8	99.050.600	2	14.589.000	2	8.097.200	2	36.067.500	2	19.261.050	8	78.014.750	100	78,76	32	267.127.454	66,67	89,04	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	36	78.000.000	6	11.296.000	6	13.000.000	-	-	6	4.000.000	-	1.440.000	-	-	6	5.440.000	100	41,85	12	16.736.000	33,33	21,46	Sekretariat	
	1.03.01.2.03.0004		Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	78.000.000	6	11.296.000	1	13.000.000	-	-	1	4.000.000	-	1.440.000	-	-	1	5.440.000	100	41,85	7	16.736.000	19,44	21,46	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	Orang	149	214.979.525	149	39.619.900	105	39.968.880	-	-	105	4.125.000	-	5.250.000	-	18.900.000	105	28.275.000	100	70,74	254	67.894.900	170,47	31,58	Sekretariat	
	1.03.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	214.979.525	3	39.619.900	1	39.968.880	-	-	1	4.125.000	-	5.250.000	-	18.900.000	1	28.275.000	100	70,74	4	67.894.900	88,89	31,58	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	36	10.831.914.245	36	2.852.800.038	36	1.205.374.712	-	37.480.461	10	576.324.729	10	314.908.606	16	171.901.096	36	1.100.614.892	100	91,31	64	3.869.230.905	177,78	35,72	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2021-2022)	Jenis	2	27.742.936	2	27.724.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.724.160	100	99,93	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2023)	Paket	4	60.000.000	2	33.522.475	1	35.201.593	-	1.667.900	1	9.564.500	1	3.619.900	1	12.719.900	1	27.572.200	100	78,33	1	61.094.675	25	101,82	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	44	7.577.790.698	32	1.670.317.977	2	732.382.048	-	500.000	2	425.344.000	2	213.216.500	2	39.167.600	2	678.228.100	100	92,61	34	2.348.546.077	77,27	30,99	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	54	349.172.710	9	58.981.500	2	59.464.800	-	-	2	57.025.000	2	1.700.000	2	-	2	58.725.000	-	0,00	-	-	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	191.259.776	6	166.301.350	1	31.835.951	-	1.620.000	1	2.164.000	1	16.611.250	1	11.390.650	1	31.785.900	100	99,84	7	198.087.250	70	103,5697386	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0008		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	120.000.000	2	132.382.159	2	19.998.200	-	3.220.000	2	5.550.000	2	3.675.000	2	5.900.000	2	18.345.000	100	91,73	4	150.727.159	66,67	125,61	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0009		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	14	265.499.125	6	138.504.234	2	44.992.120	-	8.375.050	2	1.510.000	2	15.339.550	2	19.347.500	2	44.572.100	100	99,07	8	183.076.334	57,14	68,96	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	22	1.400.449.000	6	658.588.658	4	281.500.000	-	22.097.511	2	75.167.229	2	60.746.406	2	83.375.446	2	241.386.592	50	85,75	8	899.975.250	36,36	64,26	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis	39	15.200.000.000	1	4.911.859.000	9	169.107.075	-	-	-	400.000	6	110.175.000	3	57.472.800	9	168.047.800	100	99,37	10	4.911.859.000	25,64	32,31	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan Alat besar/berat	Unit	5	9.700.000.000	7	4.911.859.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7	4.911.859.000	140	50,63772165	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	200.000.000	-	-	4	49.154.175	-	-	-	-	-	-	4	48.795.000	4	48.795.000	-	0,00	-	48.795.000	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	800.000.000	-	-	7	119.952.900	-	-	-	400.000	2	61.380.000	5	57.472.800	7	119.252.800	-	0,00	-	119.252.800	-	-	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	20	15.519.668.993	20	6.187.642.454	20	2.646.972.553	3	384.801.278	3	536.866.292	7	531.843.948	7	811.196.098	20	2.264.707.616	100	85,56	40	8.452.350.070	200	54,46	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	20	2.000.000.000	5	445.830.574	4	500.000.000	1	95.432.059	1	88.771.721	1	93.292.510	1	93.935.576	4	371.431.866	100	74,29	9	817.262.440	45	40,86	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Laporan	40	880.000.000	10	98.328.100	7	219.999.803	1	8.794.289	1	13.461.041	1	23.359.528	4	145.825.545	7	191.440.403	100	87,02	17	289.768.503	42,5	32,93	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis	7	3.730.464.745	7	3.287.818.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.287.818.500	100	88,13	Sekretariat	
					Laporan	24	7.540.000.000	5	1.579.574.360	9	1.926.972.750	1	280.574.930	1	434.633.530	5	415.191.910	2	571.434.977	9	1.701.835.347	100	88,32	14	3.281.409.707	58,33	43,52002264	Sekretariat	
	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	340	10.699.974.434	357	5.338.693.117	340	3.685.788.487	13	1.011.486.790	25	443.645.933	22	287.515.640	236	1.071.589.612	296	2.814.237.975,51	87,06	76,35	653	8.152.931.092	192,06	76,20	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	1.499.998.325	25	940.275.347	50	295.120.735	1	52.150.554	2	41.982.467	3	32.496.358	50	71.296.539	56	197.925.918	112	67,07	81	1.138.201.265	368,18	75,88	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15	6.049.986.800	24	2.371.536.005	25	955.554.237	1	143.593.922	2	106.509.890	3	175.230.241	24	509.897.198	30	935.231.251	120	97,87	54	3.306.767.256	240	54,66	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	749.998.037	305	462.344.070	200	214.725.000	10	23.960.700	20	55.082.000	15	27.676.100	160	30.626.500	205	137.345.300	102,5	63,96	510	599.689.370	170	79,96	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.399.991.272	3	1.564.537.695	3	2.220.388.515	1	791.781.614	1	240.071.576	1	52.112.941	2	459.769.375	5	1.543.735.506,51	166,6667	69,53	8	3.108.273.201	266,67	129,51	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	97,84	83,51	148,5	13.662.951.862,76	121,47	49,78			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	1.03.02	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	9,62	192.156.985.135	6,41	58.036.796.786	8,33	30.716.134.630	0	9.096.663.584	0	1.560.629.230	0	4.429.733.868	6,41	12.393.095.989	6,41	27.480.122.670	76,95	89,46	12,82	105.174.474.388	133,26	54,73	Sumber Daya Air	
				Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	10,52		7,6		9,02		0		0		0		7,43		7,43		82,37		15,03		142,87		Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	76,62	106.060.807.132	62,14	35.920.850.109	70,00	20.730.392.414	-	6.855.316.004	-	701.272.756	-	2.396.444.867	71,04	8.063.584.461	71,04	18.016.618.088	101,4857	86,91	133,18	53.937.468.197	173,82	50,86	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0026		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	5	10.975.126.180	5	1.875.064.168,20	7	983.423.640	-	653.423.640	-	7.471.400	-	13.030.200	7	300.083.549	7	974.008.789,29	100,00	99,04	12	2.849.072.957	240	25,96	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0051		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	8.185.106.757	1	1.776.043.270	1	425.890.301	1	62.975.212	1	97.627.202	1	117.261.132	1	130.679.278	1	408.542.824	100	95,93	2	2.184.586.094	200	26,69	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0075		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	HIPPA	14	332.847.565	15	336.251.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	336.251.701	107,14	101,02	Sumber Daya Air	
					Orang	660	1.117.515.000	144	128.304.750										0	-	0	0	144	128.304.750	21,82	11,48	Sumber Daya Air	
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	4	869.515.000	-	0	4	150.000.000	-	17.900.000	8	45.737.600	-	6.944.800	-	76.402.858	8	146.985.258	200	97,99017	8	275.290.008	200	31,66	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	1.615.085.800	4	499.425.962,39	2	610.038.738	-	411.268.089	-	16.646.000	-	18.160.500	2	13.219.500	2	459.294.089,28	100	75,29	6	958.720.052	200	59,36	Sumber Daya Air	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	103	59.087.953.860	134,74	22.357.067.745,72	81	16.901.954.954	-	4.907.114.070,15	-	504.429.304,42	22,19	2.069.620.790,77	52,81	7.074.332.600,97	75	14.555.496.766,31	92,59	86,12	209,74	36.912.564.512	203,63	62,47	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0114		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Volume waduk yang dinormalisasi (2021-2022)	m^3	58012	5.809.395.480	58200	3.098.894.596,31	-	-	-	-	-	-								58200	3.098.894.596	100,32	53,34	Sumber Daya Air	
				Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi (2023)	Unit	15	10.299.277.000	8	752.150.669	13	1.131.084.993	-	801.084.993	-	725.350	-	16.107.248,0	7	157.376.098,4	7	975.293.689,35	53,85	86,23	15	1.727.444.359	100,00	16,77	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0120		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	65	5.500.000.000	13	2.690.812.290	13	353.000.000	-	-	-	12.074.900,0	1	98.040.404,0	14	240.239.576,0	15	350.354.880,00	115,3846	12,41	28	3.041.167.170	43,08	55,29	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.55		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pomna Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Direlihara	Unit	5	2.148.499.902	4	2.106.090.828	-	-									-					0	0	Pindah ke CKPKP	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	8	299.999.800	8	90.374.700											-				8		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	30				30	50.000.000	-	1.550.000	10	8.533.000	10	16.481.450	10	22.668.870	30	49.233.320	100	98,47	30	139.608.020	100	46,54	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	6	240.000.000	6	67.431.800											-				6		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	64				64	50.000.000	-	-	64	6.078.000	64	9.541.000	64	15.834.630	64	31.453.630	100	62,91	64	98.885.430	100	41,20	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	2	449.999.788	2	142.937.628															2		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	17				17	74.999.788	-	-	17	1.950.000	17	31.257.342	17	32.747.500	17	65.954.842	100	87,94004	17	208.892.470	100	46,42	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter	14.358	86.096.178.003	12.136,9	22.115.946.677	13.294	9.985.742.216	0	2.241.347.579	0	859.356.474	0	2.033.289.001	10950	4.329.511.528	10950	9.463.504.582,09	82,37	94,77017	23086,9	31.579.451.259	160,79	36,68	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Meter	3796,41	18.364.564.000	4106,5	7.297.102.015	-	-									-			4106,5	7.297.102.015	108,17	39,73	Sumber Daya Air	
					KM	10,413	32.272.000.000	2,63	1.171.814.420	2,55	6.842.637.263	-	1.405.418.564	-	9.356.350	1,75	1.523.612.850	-	3.452.293.036	1,75	6.390.680.799,34	68,59	93,39	4,379	7.562.495.220	42,05	23,43	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	18054	4.718.561.153	14365,9	6.668.410.636,5	-	-									-			14365,9	6.668.410.637	79,57	141,32	Sumber Daya Air	
					KM	48,244	16.693.000.000	6,61	3.354.442.395	6,61	3.063.104.953	-	835.929.016	2,42	848.830.673,8	-	496.551.098,1	4,78	811.581.772,1	7,2	2.992.892.559,75	108,9	97,7	13,81	6.347.334.955	28,63	38,02	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0035		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	142	14.048.052.850	40	3.624.177.210	28	80.000.000	-	-	-	1.169.450,0	-	13.125.053	3	65.636.720,0	3	79.931.223,00	10,7	99,9	43	3.704.108.433	30,28	26,37	Sumber Daya Air	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		91,93	90,83968	11610,04	42.758.459.728,02	167,31	43,77		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	1.03.10	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persen	80,1	1.972.503.128.726	25,13	336.555.517.938	59,2	199.878.252.470	0	74.646.959.537	0	60.533.343.850	0	15.115.443.817	10,31	42.383.424.213	10,31	192.679.171.418	17,42	96,40	35,44	529.234.689.356	44,25	26,83	Bina Marga	
	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM	90,36	1.972.503.128.726	44,376	336.555.517.938	79,92	199.878.252.470	0	74.646.959.537	0	60.533.343.850	0	15.115.443.817	17,26	42.383.424.213	17,26	192.679.171.418	21,60	96,40	61,64	529.234.689.356	68,21	26,83	Bina Marga	
				Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan (2021-2022)	Ruas	61	5.856.514.936	43	4.256.224.741	-	-	-	-	-	-								43	4.256.224.741	70,49	72,68	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0028		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (2023)	Dokumen	83	21.000.000.000	4	237.769.750	0	1.409.389.101	-	68.288.310	-	1.293.911.288	-	2.342.750	-	21.547.691	-	1.386.090.039	0	98,35	4	1.623.859.789	4,82	7,73	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Perencdalian	Dokumen	252	32.773.198.625	223	14.408.018.361	12	7.772.025.965	-	377.356.955	12	3.934.336.359	2	1.026.443.990	26	2.354.041.750	40	7.692.179.054	333,3333	98,97	263	22.100.197.415	104,37	67,43	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pelengkap Jalan (2021-2022)	Ruas	35	22.023.004.875	34	9.901.882.649	-	-	-	-	-	-					-			34	9.901.882.649	97,14	44,96	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dibangun (2023)	KM	37,5	345.210.000.000	20,896	58.898.847.536,8	0,8	69.323.225.574	-	42.401.528.677	-	21.195.980.861	-	1.516.079.782,4	1,09	3.425.438.911,2	1,09	68.539.028.231,39	136	98,87	21,984	127.437.875.768	58,62	36,92	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas yang dibangun (2021-2022)	Ruas	2	11.554.475.649	2	14.081.581.249	-	-	-	-	-	-					-			2	14.081.581.249	100	121,87	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (2023)	KM	5,6	46.217.902.596	3,03	5.011.339.935	1,2	13.705.588.194	-	2.550.757.550	-	2.863.230.933	-	1.641.464.014	1,3	5.589.055.676	1,30	12.644.508.172,08	108,3333	92,26	4,3309	17.655.848.107	77,34	38,20	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara (2021-2022)	Ruas	6	12.724.549.997	6	2.388.566.075	-	-	-	-	-	-					-			6	2.388.566.075	100	18,77	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (2023)	KM	16,87	28.416.923.751	1,49	269.038.763	0	1.891.487.737	-	899.833.333	-	967.793.400	-	8.274.850	-	6.388.600	-	1.882.290.183,44	0	99,51	1,49	2.151.328.946	8,83	7,57	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0037		Pelebaran Jalan Menuju Sta	Jumlah ruas Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (2021-2022)	Ruas	43	52.433.247.506	42	37.682.262.151	-	-	-	-	-	-					-			42	37.682.262.151	97,67	71,87	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (2023)	KM	80,6	646.910.000.000	18,056	48.603.278.466	1,8	51.328.748.564	-	16.250.091.053	-	18.710.726.525	-	2.647.003.893,70	1,82	12.407.030.279,51	1,82	50.014.851.750,85	101,1111	97,44023	19,876	98.618.130.217	24,66	15,24	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembat	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (2021-2022)	M	22	5.001.835.900	19	4.262.570.916	-	-	-	-	-	-					-			19	4.262.570.916	86,36	85,22	Bina Marga	
				Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (2023-2024)	Jembatan	1187,25	15.505.022.215	430,7	1.626.754.370	0	1.897.044.573	-	648.578.749	-	1.207.979.468	-	-	-	-	-	1.856.558.217,47	0	97,87	430,7	3.483.312.587	36,28	22,47	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0039		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (2021-2022) dan 2024	Jembatan	4	3.509.983.450	4	2.225.233.507	0	2.559.947.053	-	2.433.194.195	-	98.215.290	-	2.191.950,00	-	3.001.500,00	-	2.536.602.935,13	0	99,09	4	4.761.836.443	100	135,67	Bina Marga	
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (2023)	M	147,74	42.120.220.330	90	973.230.599														90	973.230.599	60,92	2,31	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (2021-2022)dan 2024	Jembatan	17	19.024.483.362	14	9.854.328.112	2	11.731.660.601	-	4.227.015.004,9	-	1.326.553.608	-	2.562.710.830,32	2	3.167.458.829,81	2	11.283.738.273,08	100	96,18	16	21.138.066.385	94,12	111,1098051	Bina Marga	
				Panjang Jembatan yang Dibangun (2023)	M	118,34	110.030.000.000	137	25.793.948.553														139	37.077.686.826	117,46	33,70	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.02		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	titik lokasi	1	143.897.450	1	97.677.580	-	-	-	-	-	-					-					0,00	0,00	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (2021-2023)	Dokumen	94	4.973.949.925	39	3.138.247.830											-		0	0	39	3.138.247.830	41,49	63,09	Bina Marga	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (2024)	KM	1000	4.500.000.000	0	-	8	2.530.359.920	-	-	-	390.462.420	-	27.010.200	21	1.877.999.014	21	2.295.471.633,50	262,5	90,72	21	2.295.471.634	2,1	51,01	Bina Marga	
				Jumlah Ruas Jalan yang Direhabilitasi (2021-2022)	Ruas	78	51.176.571.250	76	31.560.189.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			76	31.560.189.861	97,44	61,67	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0044			Panjang Jalan yang Direhabilitasi (2023)	KM	108,44	220.064.180.749	3	1.590.303.822	0	3.210.064.648	-	956.260.209	-	2.176.318.131	-	3.223.200	-	15.438.500	-	3.151.240.039,61	0	98,17	3,22	4.741.543.862	2,97	2,15	Bina Marga	
				Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara (2021-2022)	Ruas	19	26.132.933.564	19	21.603.922.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			19	21.603.922.321	100	82,67	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0046			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (2023)	KM	102,74	248.140.232.702	30,821	37.698.866.749	7	32.268.711.721	1,57	3.832.405.502	3,09	6.343.968.568	3,28	5.608.638.701	5,11	13.439.937.412	13,05	29.224.950.182,93	186,3714	90,57	43,87	66.923.816.932	42,70	26,97	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kecamatan	8	310.000.000	8	114.492.450															8		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.10.2.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	KM	12				12	50.000.000	-	1.650.000	12	7.980.000	12	15.248.000	12	23.554.000	12	48.432.000	100	96,86	12	162.924.450	100	52,56	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.10.2.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kecamatan	6	350.000.000	6	57.646.000															6		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.10.2.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	KM	12				6	50.000.000	-	-	12	5.800.000	12	10.133.000	12	18.344.500	12	34.277.500	200	68,56	12	91.923.500	100	26,26	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.10.2.01.0046			Pemeliharaan Rutin Jalan	Kecamatan	2	899.999.895	2	219.295.592															2		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.10.2.01.0046			Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	68				68	149.998.819	-	-	68	10.087.000	68	44.678.656	68	34.187.550	68	88.953.206	100	59,30	68	308.248.798	100	34,25	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		21,60	96,40	61,64	529.234.689.356,34	68,21	26,83		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah		
4	1.03.12	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPK dengan Perunntukan Ruang	Persen	100	20.967.195.991	99,11	4.748.690.783	98	1.102.827.903	21,4	49.741.821	36,4	164.080.284	24,1	311.110.861	26,7	526.380.705	108,6	1.051.313.671	110,8163	95,33	207,71	5.800.004.453	207,71	27,66	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	41	12.966.247.215	18	2.531.729.970	6	491.720.000	-	6.595.500	-	15.037.662	-	94.898.080	6	352.126.349	6	468.657.591	100	95,30985	24	3.000.387.561	58,54	23,13998423	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.01		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	-	-	-	61.524.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	61.524.945	0	7,69	Tata Ruang	
				Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	0	0,00	Tata Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif wilayah/kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi/ ditetapkan (2021-2022)	wilayah/ Kecamatan	13	2.288.497.591	14	1.882.579.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			14	1.882.579.456	107,69	82,26	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.02			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (2023)	Dokumen	8	6.200.000.000	9	658.566.134	0	-									-	-	0	0	9	658.566.134	112,5	10,62	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (2024)	Dokumen	5	6.200.000.000	0	-	5	402.160.000	-	5.941.500	-	14.337.662	2	9.378.580	3	351.386.349	5	381.044.091	100	94,75	5	381.044.091	100	6,15	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.0003		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2.957.749.766	3	419.117.569	1	89.560.000	-	654.000	-	700.000	1	85.519.500	-	740.000	1	87.613.500	100	97,83	4	506.731.069	40	17,13	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	6	719.999.858	4	168.508.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					4	168.508.000	66,7	23,40	Tata Ruang	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan/kawasan yang disinkronisasi dengan perencanaa tata ruang	Kecamatan	9	651.849.559	21	566.635.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			21	566.635.941	233,33	86,93	Tata Ruang	
				Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaa tata ruang	Dokumen	28	2.250.000.000	-	-	7	296.107.903	-	13.647.921	-	104.450.903	-	90.937.550	7	84.852.300	7	293.888.674	100	99,25	7	293.888.674	25	13,06	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	12	840.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	0	0,00	Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan (2021 -2022)	wilayah/ Kecamatan	2	254.849.821	19	214.237.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			19	214.237.290	950	84,06	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.02			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (2023)	Dokumen	4	570.000.000	1	131.887.710											-	-	0	0	1	131.887.710	25	23,14	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.0005		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan rangperkada RDTR Kabupaten/Kota (2024)	Dokumen	4	570.000.000	-	-	1	291.107.903	-	13.647.921	-	104.450.903	1	86.285.550	-	84.504.300	1	288.888.674	100	99,24	1	288.888.674	25	50,68	Tata Ruang	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang (2021-2022)	Kecamatan	7	396.999.738	32	187.639.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			32	187.639.491	457,1	47,26	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.0003			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (2023)	Dokumen	12	840.000.000	1	32.871.450	1	5.000.000	-	-	-	-	1	4.652.000	-	348.000	1	5.000.000	100	100	2	37.871.450	16,7	4,51	Tata Ruang	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dokumen	967	2.411.199.650	3	1.198.964.562	241	175.000.000	0	12.469.000	0	22.670.580	-	103.032.150	241	25.573.000	241	163.744.730	100	93,57	244	1.362.709.292	25,2	56,52	Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas (2021-2022)	Layanan	40	606.649.809	407	678.921.158,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			407	678.921.159	1017,5	111,91	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.01			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembanunan Daerah (2023)	Dokumen	4	1.340.000.000	1	122.032.366											-	-	0	0	1	122.032.366	25	9,11	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (2024)	Dokumen	4	1.340.000.000	-	-	1	80.000.000		12.469.000	-	19.800.080	-	19.301.500	1	23.962.000	1	75.532.580	100	94,42	1	75.532.580	25	5,64	Tata Ruang	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi (2021-2022)	Laporan	700	304.549.841	661	282.145.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	282.145.261	94,4	92,64	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.02			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (2023)	Dokumen	1	160.000.000	1	115.865.776											-	-	0	0	661	282.145.261	66100	176,34	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.0006		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (2024)	Dokumen	3	510.000.000	0	0	1	95.000.000	-	-	-	2.870.500	1	83.730.650	-	1.611.000	1	88.212.150	100	92,85	2	204.077.926	66,7	40,02	Tata Ruang	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Layanan	960	587.899.567	668	451.360.311											-		668	451.360.311	69,6	76,78	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04			Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Dokumen	524	2.100.000.000			1	140.000.000	-	17.029.400	-	21.921.139	-	22.243.081	1	63.829.056	1	125.022.676	100	89,30	1	125.022.676	0,19	5,95	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang (2021-2022)	Lokasi	360	277.899.774	380	226.892.829,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	226.892.830	105,56	81,65	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.02			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (2023)	Dokumen	480	800.000.000	1	118.916.056											-	-	0	0	1	118.916.056	0,21	14,86	Tata Ruang	
			Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																										
	1.03.12.2.04.0007			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (2024)	Kasus	1	800.000.000			1	100.000.000		8.969.400	-	12.782.839	1	14.307.100	-	52.529.302	1	88.588.641	100	88,59	1	88.588.641	100	11,07	Tata Ruang	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi teknis tata ruang (2021-2022)	Rekomendasi teknis	600	309.999.793	288	224.467.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	224.467.481	48	72,41	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.0004			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (2023)	Dokumen	40	980.000.000	1	66.313.105	1	40.000.000		8.060.000	-	9.138.300	-	7.935.981	1	11.299.754	1	36.434.035	100	91,09	2	102.747.140	5	10,48	Tata Ruang	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	94,36	69	1.195.502.050,54	27,24	24,67		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persen	100	2.191.199.770	90	36.838.300	100	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	8,33	1.212.500	-	-	8,33	11.139.500	8,33	31,84	98,33	47.977.800	98,33	2,19	Pertanahan	
	2.10.04																												
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa	64	2.191.199.770	9	36.838.300	12	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	1	1.212.500	-	-	1	11.139.500	8,33	31,84	10	47.977.800	15,63	2,19	Pertanahan	
	2.10.04.2.01																												
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satui Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	64	1.030.000.000	3	13.973.000	10	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	1	1.212.500	-	-	1	11.139.500	10	31,84	4	25.112.500	6,25	2,44	Pertanahan	
	2.10.04.2.01.0001																												
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan yang di Mediasi	Kasus	74	1.161.199.770	9	22.865.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Pertanahan	
	2.10.04.2.01.02																												
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		8,33	31,84	10	47.977.800	15,63	2,19		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	100	700.000.000.000	18	33.628.219.627	100	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	1,56	2.074.392.379	1,56	2.405.593.279	1,56	22,1918	19,56	36.033.812.906	19,56	5,15	Pertanahan	
	2.10.05																												
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	m2	50.000	700.000.000.000	2,8135	33.628.219.627	40.950	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	398	2.074.392.379	398	2.405.593.279	0,97	22,19	400,81	36.033.812.906	0,80	5,15	Pertanahan	
	2.10.05.2.01																												
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	700.000.000.000	7	33.628.219.627	2	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	1	2.074.392.379	1	2.405.593.279	50	22,19	8	36.033.812.906	80	5,15	Pertanahan	
	2.10.05.2.01.0002																			Rata - rata capaian kinerja (%)		0,97	22,19	400,81	36.033.812.906	0,80	5,15		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											264.045.832.872		88.211.593.128		68.018.529.156		24.344.320.032		62.465.881.308		243.040.323.623,53									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						53,45	69,86			66,78	25,40		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Rendah	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN																												
	01.0000		DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						433.554.226.970		162.019.121.255		38.838.910.410,32		14.302.129.279		40.236.404.354		62.400.902.485		155.441.958.809	#DIV/0!	95,94		588.996.185.779				
	1.03.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						294.887.965.189		114.398.310.068		33.449.272.865		9.142.693.468		18.439.727.203		50.088.811.253		111.120.504.788				401.793.819.917				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	Persentase	100,00	1.800.000.000			100	700.000.000	100	36.872.108,00	100	143.264.204	100	78.225.920		400.393.642	100	658.755.873	0,00	0,00	100,00	658.755.873	100	37		
			PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Jumlah layanan pengelolaan limbah cair domestik	Laporan	2	1.800.000.000			2	700.000.000	2	36.872.108,00	2	143.264.204	2	78.225.920		400.393.642	2	658.755.873	100,00	94,11	2	658.755.873	100	37		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (2024)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.800.000.000,00			1	700.000.000	1	36.872.108,00	1	143.264.204	1	78.225.920		400.393.642	1	658.755.873	100	94,11	1	658.755.873	100	36,60		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	94,11	1	658.755.873	100	37		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Stasiun Pompa Banjir yang Dipelihara	Unit	83,33	4.011.468.452	66,67	4.214.650.060	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	66,67	4.214.650.060	80	105		
		Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	PENGELOLAHAN SDA dan BANGANUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lokasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	5	4.011.468.452	4	4.214.650.060	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105		
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (2021-2022)	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	5	4.011.468.452	4	4.214.650.060	0	-	0								0	-	0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105,07	Bidang Cipta Karya	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.03.03	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persentase	23,43	157.713.285.091	24,10	122.999.965.157	20,32	25.785.806.975,00		4.729.578.416,55		115.337.248,00		3.966.391.943,87	19,12	15.821.029.969,04	19,12	24.632.337.577,46	94,09	95,53	43,22	147.632.302.734	184,46	93,61		
	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun	SR	294.815	157.713.285.091	56.277	122.999.965.157	59.513	25.785.806.975,00		4.729.578.416,55		115.337.248,00	110	3.966.391.944	985	15.821.029.969	1095	24.632.337.577,46	1,84	95,53	57372	147.632.302.734	19,46	93,61		
	1.03.03.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2021)	Jumlah Dokumen Teknis Sarana Prasarana Air Bersih	Dokumen	41	5.599.989.636	53	4.882.466.645	0	-									0	-	0,00	0,00	53	4.882.466.645	129,27	87,19	Bidang Cipta Karya	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2022)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		41	5.295.099.088	6	800.507.183	0	-									0	-	0,00	0,00	6	800.507.183	14,63	14,29		
	1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2023-2026)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		41	25.006.082.131	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.02		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM (2021-2022)	jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan supervisi pengembangan SPAM	Dokumen	13	2.118.039.635	7	1.128.281.957	0	-									0	-	0,00	0,00	7	1.128.281.957	53,85	53,27	Bidang Cipta Karya	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM (2023-2026)	jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan supervisi pengembangan SPAM	Dokumen	13	1.792.547.652	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2021-2022)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun di perdesaan	Sumur	9	4.159.519.635	12	2.116.836.516	0	-									0	-	-	0,00	12	2.116.836.516	133,33	50,89	Bidang Cipta Karya	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2023)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	100	1.792.547.652	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2024-2026)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	30	13.053.029.524																					
	1.03.03.2.01.06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2021-2022)	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	SR	940	8.030.888.131	1754	5.078.430.457											0	-	0,00	0,00	1754	5.078.430.457	186,60	63,24	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2023)	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	100	6.796.732.896	10	70.985.080	0										0	-			10	70.985.080	10,00	1,04		
	1.03.03.2.01.05		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (2021)	Jumlah sarana dan prasarana air bersih terbangun	m	707	7.688.514.000	1754	5.078.430.457	0	-									0	-	0,00	0,00	1754	5.078.430.457	248,09	66,05	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (2023)	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	20	834.062.839	10	3.513.777.174	0										0	-			10	3.513.777.174	0,00	421,28		
	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (2024)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	15	5.699.880.899			10	4.414.619.878		3.472.853.922,38		12.464.900	2	178.532.212		638.463.982	2	4.302.315.016	20,00	97,46	2	4.302.315.016				
	1.03.03.2.01.11		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat (2021-2022)	Kegiatan	24	89.330.891	20	82.720.748	0	-									0	-	0,00	0,00	20	82.720.748	83,33	92,60	Bidang Cipta Karya	
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi (2023 subkegiatan tidak ada)	Kelompok Masyarakat	12	44.813.691	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	4500	8.378.887.910	5052	34.986.468.714	0										0	-			5052	34.986.468.714	0,00	417,56	Bidang Cipta Karya	
	1.03.03.2.01.12		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2021-2022)	Jumlah sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasama SPAM	SR	2000	10.554.118.831	4494	10.080.041.932	0										0	-	0,00	0,00	4494	10.080.041.932	224,70	95,51	Bidang Cipta Karya	
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2023-2026)	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	2250	5.065.895.538	1986	4.366.608.330	0										0	-			1986	4.366.608.330	88,27	86,20		
	1.03.03.2.01.0030		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2024-2026)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	8250	32.681.375.898			1500	1.193.133.722		815.507.719		34.254.961		60.352.968	0	280.064.322	0	1.190.179.970	0,00	99,75	0	1.190.179.970				
	1.03.03.2.01.19		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perpipaan (2021-2023)	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang (kinerja sd 2022, 2023 hanya untuk kurang bayar)	SR	500	13.031.928.614	5680	50.814.409.964	0										0	-			5680	50.814.409.964	1136,00	389,92	Bidang Cipta Karya	
	1.03.03.2.01.0032		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	10500	67.056.932.131			410	20.178.053.375		441.216.775		68.617.387	110	3.727.506.764	830	14.902.501.664	940	19.139.842.591	229,27	94,85	940	19.139.842.591	8,95	28,54		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		124,63	96,16	1089,00	7381615136,72	128,72	103,75		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Persentase	50,00	549.620.652.365.082	107,34	14.556.523.767	57,48	7.614.824.583,00		134.934.301,00		339.296.115,00		1.730.362.855	56,93	5.243.605.547	56,93	7.448.198.818,08	99,04	97,81	164,27	22.004.722.585	328,54	0,00		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara (Unit)	Unit	143		598		139		82		94		117		135		135		97,1223		733		512,59			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	umah Tang	2704		2883		385		349		259		425		583		583		151,43		3466		128,18			
	1.03.05.2.01.05		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (2021-2022)	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk SPALD-T	Unit	108	150.000.000	64	791.292.104											0	-	0,00	0,00	64	791.292.104	59,26	527,53	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (2023-2026)	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	umah Tang	350	195.099.355	0	648.578.015											0	-			0	648.578.015	0,00	332,43		
	1.03.05.2.01.06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2021)	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Unit	58	445.305.000	0	442.707.889											0	-	0,00	0,00	0	442.707.889	0,00	99,42	Bidang Cipta Karya	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2022)	Jumlah truck tinja	Unit	1	1.164.670.260	1	3.511.687.740											0		0,00		1	3.511.687.740	100,00	301,52		
				Jumlah IPAL skala komunal kapasitas 80 KK	KK	80		85												0		0,00		85		106,25			
				Jumlah IPAL skala permukiman 50 KK	Unit	3		3												0	-	0,00	-	3		100,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah tangki septic skala individual	Unit	114		99												0		0,00		99		86,84			
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2023-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	75	465.708.749	45	785.629.982											0	-			45	785.629.982	60,00	168,70		
	1.03.05.2.01.10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2021-2022)	Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik (2021-2022)	Pelanggan	3135	549.612.620.603.342	2106	2.789.873.638	0	-									0	-	0,00	0,00	2106	2.789.873.638	67,18	0,00	Bidang Cipta Karya	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2023)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	143	542.165.726	463	625.228.833											0	-			463	625.228.833	323,78	115,32		
	1.03.05.2.01.12	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (2023)	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	300	712.999.128	0	3.336.508.170											0	-			0	3.336.508.170	0,00	467,95		
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (2023)	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	500.000.000	0	-											0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.05.2.01.0022		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (2024-2026)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000																					
	1.03.05.2.01.14		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2023)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	300	141.125.106	1862	352.206.624											0	-			1862	352.206.624	620,67	249,57		
	1.03.05.2.01.16		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perhuasan Sarana dan Prasarana IPLT (2021-2022)	jumlah sarana prasarana IPLT yang dirahabilitasi	Unit	4	1.323.439.504	2	1.057.084.289											0	-	0,00	0,00	2	1.057.084.289	50,00	79,87	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi/Peningkatan/ Perhuasan Sarana dan Prasarana IPLT (2023)	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M³/Hari	45	891.248.911	45	215.726.484											0	-			45	215.726.484	100,00	24,20		
	1.03.05.2.01.0022		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (2024-2026)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	2	813.598.431			1	200.001.000	0		0	45.084.810	0	17.424.082	0	56.779.752	0	119.288.644	0,00	59,64	0	119.288.644	0,00	14,66		
	1.03.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman (2024-2026)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M³/Hari	240	1.301.757.490			120	5.579.130.000						1.366.250.000	220	4.193.832.420	220	5.560.082.420	183,33	99,66	220	5.560.082.420	91,67	427,12		
	1.03.05.2.01.0032		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	M³/Hari	72	327.959.095			12	200.000.000				84.196.788		70.910.000	0	42.458.603	0	197.565.391	0,00	98,78	0	197.565.391	0,00	60,24		
	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (2024-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	umah Tangg	225	1.557.910.050			60	685.690.000				4.037.000		37.281.980	33	605.509.348	33	646.828.328	55,00	94,33	33	646.828.328	14,67	41,52		
	1.03.05.2.01.0033		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2024-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Unit	1050	472.098.110			325	300.000.000	349	52.770.000	259	65.972.500	425	86.670.453	752	94.568.853	752	299.981.806	231,38	99,99	752	299.981.806	71,62	63,54		
	1.03.05.2.01.0022		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2024-2026)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	456	1.567.423.825			139	650.003.583	82	82.164.301	94	140.005.017	117	151.826.340	135	250.456.571	135	624.452.229	97,12	96,07	135	624.452.229	29,61	39,84		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		94,47	45,71	281,67	1.222.484.588	89,60	167,41		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Prosentase	60,35	91.707.039.958	112,96	22.727.390.134	57,81	8.310.079.096,00		3.018.415.973,60		1.268.689.613,00		1.262.524.591,00	56,96	2.209.587.061,00	56,96	7.759.217.238,60	98,53	93,37	169,92	30.486.607.372	281,5576	33,2435		
	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara	M1	3647,79	91.707.039.958	80.203	22.727.390.134	500	8.310.079.096,00	500	3.018.415.973,60	500	1.268.689.613,00	500	1.262.524.591,00	500	2.209.587.061,00	500	7.759.217.238,60	100,00	93,37	80703	30.486.607.372	2212,3796	33,2435		
	1.03.06.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (2021-2022)	jumlah dokumen perencanaan teknis dan investigasi sistem saluran drainase yang disusun	Dokumen	5	199.999.946	3	221.170.925											0	-	0,00	0,00	3	221.170.925	60,00	0,00	Bidang Cipta Karya	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (2023-2026)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	16	1.208.673.792	0	221.170.925	0										0	-			0	221.170.925	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.03		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2021-2022)	Jumlah jasa konsultasi supervisi/ pengawasan pengelolaan saluran drainase perkotaan	Dokumen	13	659.584.494	5	396.856.712											0	-	0,00	0,00	5	396.856.712	38,46	60,17	Bidang Cipta Karya	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2023-2026)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	24	2.417.347.585	0	-	0										0	-			0	-	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan (2021-2022	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m1	1750	10.012.796.717	1500	4.116.304.224											0	-	0,00	0,00	1500	4.116.304.224	85,71	41,11	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan (2023-2024)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m1	3500	38.006.224.555	0	-											0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (2021-2023)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m1	7104	15.910.053.881	2645,6	4.648.020.289	0										0	-			2645,6	4.648.020.289	37,24	29,21	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2024)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan					2	1.065.900.478		1.065.900.478		-		-	4	-	4	1.065.900.478	200,00	100,00	4	1.065.900.478				
	1.03.06.2.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Direlihara	m1	6000	23.292.358.988	1000	13.345.037.985	0										0	-			1000	13.345.037.985	16,67	57,29	Bidang Cipta Karya	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (2024)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan					21	7.244.178.618	21	1.952.515.496	21	1.268.689.613	21	1.262.524.591	27	2.209.587.061	27	6.693.316.761	128,57	92,40	27	6.693.316.761				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						164,29	96,20	518,46	3.070.777.830	29,76	23,47		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Prosentase	60	473.338.588.958	180	115.496.141.509	60	70.613.460.150,00		24.119.197.928,38		7.222.601.599,89		11.294.942.119,98	75	26.054.255.202,12	75	68.690.996.850,37	125	97,28	255	184.187.138.360	425,00	38,91		
	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan	Sertifikasi	3420	473.338.588.958	820	115.496.141.509	150	70.613.460.150,00	115	24.119.197.928,38	322	7.222.601.599,89	429	11.294.942.119,98	232	26.054.255.202,12	1098	68.690.996.850,37	732,00	97,28	1918	184.187.138.360	56,08	38,91		
	1.03.08.2.01.01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (2021-2022)	Jumlah sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan	Sertifikasi	270	876.264.069	320	422.242.962											0	-	0,00	0,00	320	422.242.962	118,52	48,19	Bidang Cipta	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (2023)	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	600	1.866.742.108	326	200.012.436											0	-			326	200.012.436	54,33	10,71		Karya	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (2024)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen					150	300.000.000	115	1.109.625	322	32.813.500	429	32.235.000	232	102.827.450	1098	168.985.575	732,00	56,33	1098	168.985.575					
	1.03.08.2.01.02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (2021-2022)	Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun	Unit	21	77.419.731.063	20	54.918.695.704											0	-	0,00	0,00	20	54.918.695.704	95,24	70,94		Bidang Cipta Karya	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	40	72.216.006.892	5	59.955.190.407											0	-			5	59.955.190.407	12,50	83,02			
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					6	70.313.460.150		24.118.088.303		7.189.788.100		11.262.707.120	5	25.951.427.752	5	68.522.011.275	83,33	97,45	5	68.522.011.275					
Rata - rata capaian kinerja (%)																						407,67	76,89	353,80	23.133.025.417	70,15	53,21		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	Prosentase	60	13.423.039.940	300	12.872.366.266	100	1.639.781.264,00		1.410.274.137,01		20.627.788,00		13.810.674,00	100	191.224.435,44	100	1.635.937.034,45	100	99,77	400	14.508.303.300	666,67	108,09			
	1.03.09.2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang direvitalisasi		1	13.423.039.940	16	12.872.366.266	1	1.639.781.264,00		1.410.274.137,01		20.627.788,00		13.810.674,00	1	191.224.435,44	1	1.635.937.034,45	100	99,77	17	14.508.303.300	1700,00	108,09			
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (2021-2022)	Jumlah bangunan yang dipelihara	Unit	1	5.753.967.940	4	9.421.627.374											0	-	0,00	0,00	4	9.421.627.374	400,00	163,74			
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (2023)	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	7.669.072.000	14	3.450.738.892	0										0	-			14	3.450.738.892	1400,00	45,00		Bidang Cipta Karya	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (2024)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan					1	1.639.781.264		1.410.274.137		20.627.788		13.810.674	1	191.224.435	1	1.635.937.034	100,00	99,77	1	1.635.937.034					
Rata - rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00	9	6.436.183.133	900,00	104,37		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	at Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Prosentase	60	8.887.530.942	94,08	2.020.928.296	58,82	434.358.000,00		-		32.876.900,00	38,286	93.469.100,00	82,73	168.715.396,00	121,02	295.061.396,00	205,74	67,93	215,0947076	2.315.989.692	358,49	26,06			
	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Gresik	Kali	28	3.914.478.826	14	690.332.593	6	105.000.000,00	0	-	62	2.687.500,00	228	34.778.350,00	172	17.366.600,00	462	54.832.450,00	7700,00	52,22	476	745.165.043	1700,00	19,04			
	1.03.11.2.01.04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (2021-2022)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi (sertifikat)	Sertifikat	250	650.060.591	191	446.338.405											0	-	0,00	0,00	191	446.338.405	76,40	68,66		Bidang Jasa Kontruksi	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (2023)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	620	2.207.683.459	121	88.542.888											0	-			121	88.542.888	19,52	4,01			
	1.03.11.2.01.06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (2021-2022)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi untuk ASN	Sertifikat	110	264.918.407	100	137.861.300											0	-	0,00	0,00	100	137.861.300	90,91	52,04		Bidang Jasa Kontruksi	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (2023)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	290	791.816.368	198	17.590.000											0	-			198	17.590.000	68,28	2,22			
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis (2024)	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang					30	105.000.000	0		62	2.687.500	228	34.778.350	172	17.366.600	462	54.832.450	1540,00	52,22	462	54.832.450					
	1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresik	media	4	240.797.128	12	278.685.150	4	10.000.000,00	4	-	4	1.460.000,00	4	5.905.000,00	1	815.000,00	4	8.180.000,00	100	81,80	16	286.865.150	400,00	119,13			
	1.03.11.2.02.01		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	ata informa	400	39.079.876	200	273.331.150	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	200	273.331.150	50,00	699,42			
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	800	201.717.253	496	5.354.000											0	-			496	5.354.000	62,00	2,65		Bidang Jasa Kontruksi	
			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2024)	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi					1	10.000.000	1		1	1.460.000	1	5.905.000	1	815.000	1	8.180.000	100,00	81,80	1	8.180.000					
	1.03.11.2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang diterbitkan	Regulasi	28	1.717.495.782	11	738.264.271	6	227.109.000,00		-		23.928.400,00	2	35.318.750,00	1	127.608.750,00	3	186.855.900,00	50,00	82,28	14	925.120.171	50,00	53,86			
	1.03.11.2.03.01	Meningkatkan	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota (2021-2022)	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang di susun	Dokumen	15	381.461.838	5	354.285.562											0	-	0,00	0,00	5	354.285.562	33,33	92,88		Bidang Jasa Kontruksi	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
		kualitas SDM Jasa Konstruksi yang mendorong perekonomian lokal	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Dokumen	36	869.301.039	2	232.008.609	50										0	-	0,00		2	232.008.609	5,56	26,69		
	1.03.11.2.03.03		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah Masyarakat jasa Konstruksi yang dibina	Orang	90	94.741.422	285	149.361.600											0	-	0,00	0,00	285	149.361.600	316,67	157,65	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	291	371.991.483	124	2.608.500	50										0	-	0,00		124	2.608.500	42,61	0,70		
			Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					2	227.109.000				23.928.400	2	35.318.750	1	127.608.750	3	186.855.900	150,00	82,28	3	186.855.900				
	1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan bidang Jasa Konstruksi (Pengawasan)	Pengawasan	1000	3.014.759.206	348	313.646.282	120	92.249.000,00	-	5	4.801.000,00	104	17.467.000,00		22.925.046,00	109	45.193.046,00	90,83	48,99	457	358.839.328	45,70	11,90		
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontrsuksi bersertifikat	Sertifikat	220	436.562.345	5	184.208.162	0	-									0	-		0	5	184.208.162	2,27	42,20		
	1.03.11.2.04.02		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang	545	1.093.010.722	110	31.839.820											0	-			110	31.839.820	20,18	2,91	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah objek pengawasan yang dievaluasi	Objek	260	780.910.463	285	94.088.300	0	-									0	-		0,00	285	94.088.300	109,62	12,05		
	1.03.11.2.04.03		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	840	704.275.676	208	3.510.000											0	-			208	3.510.000	24,76	0,50	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota (2024-2026)	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	360	385.295.136			100	32.249.000		5	4.501.000	104	33.500		6.243.773	109	10.778.273	109,00	33,42	109	10.778.273				
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan Produk	Bangunan Konstruksi	6	358.425.194			1	30.000.000			300.000	1	10.693.500		12.244.273	1	23.237.773	100,00	77,46	1	23.237.773				
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	53	358.425.194			15	30.000.000		3		64	6.740.000		4.437.000	67	11.177.000	446,67	37,26	67	11.177.000				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						65,57	0,00	166,43	144.352.021	65,86	83,18		
Predikat Kinerja																						Sedang	angat Rend	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi		
			URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				325.189.365.577		138.666.261.780,71		47.620.811.187,00		5.389.637.545,78		5.159.435.811,02		21.796.677.150,97		12.312.091.232,44		44.321.454.021,21				182.987.715.802				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	Prosentase	100	63.896.438.084,87	100	40.897.615.826,38	100	15.814.118.876,00	100	3.185.265.576,64	100	4.419.924.370,02		3.388.188.052,64	0	4.209.952.102,51	100,00	15.203.330.101,81	100,00	96,14	100,00	56.100.945.928	100,00	87,80		
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	54	1.022.875.486,31	29	531.906.223,00	9	700.892.266,00	9	10.476.000,00	9	63.127.680,00	9	44.098.582,00	0	288.173.736,00	6,75	405.875.998,00	75,00	57,91	35,75	937.782.221	66,20	91,68		
	1.04.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	516.281.306,07	6	437.991.789	9	700.892.266	9	10.476.000	9	63.127.680	9	44.098.582		288.173.736	9	405.875.998	100	57,91	15	843.867.787	125,00	163,45	Seketariat	
	1.04.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2021-2023)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	506.594.180,24	23	93.914.434											0	-			23	93.914.434	44,23	18,54	Seketariat	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Laporan	135	46.485.825.737,11	47	28.238.286.339	14	10.542.397.685,00	14	2.363.603.514,64	14	3.321.354.347,02	14	2.369.761.191,64		2.352.077.382,57	14	10.406.796.435,87	100,00	98,71	61,00	38.645.082.775	45,19	83,13		
	1.04.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	135	201.029.648,01	47	34.408.255	14	24.999.663	14	2.940.500	14	4.586.500,00	14	10.005.000		7.137.500	14	24.669.500	100,00	98,68	61,00	59.077.755	45,19	29,39	Seketariat	
	1.04.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	87	46.284.796.089,10	87	11.093.638.830	85	10.517.398.022	85	2.360.663.015	85	3.316.767.847,02	85	2.359.756.192		2.344.939.883	85	10.382.126.936	100,00	98,71	87,00	21.475.765.766	100,00	46,40	Seketariat	
			ADMINISTRASI UMUM PER	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	180	6.037.441.482,70	69	2.967.721.635	34	1.243.900.456,00	34	180.346.633,00	34	273.899.253,00	34	305.741.701,00		455.964.164,00	34	1.215.951.751,00	100,00	97,75	103,00	4.183.673.386	57,22	69,30		
	1.04.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	59.125.558,96	3	14.016.100	1	10.153.599	1	420.000	1	501.700,00	1	954.400		8.244.800	1	10.120.900	100,00	99,68	4,00	24.137.000	57,14	40,82	Seketariat	
	1.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	133	4.296.747.490,09	75	2.016.093.684	20	531.075.501	20	126.718.000	20	64.989.000,00	20	169.209.275		168.399.000	20	529.315.275	100,00	99,67	95,00	2.545.408.959	71,43	59,24	Seketariat	
	1.04.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	47	216.486.584,77	15	87.601.948	1	20.680.332	1	3.103.500	1	6.006.200,00	1	4.026.000		7.501.000	1	20.636.700	100,00	99,79	16,00	108.238.648	34,04	50,00	Seketariat	
	1.04.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	187.182.409,81	8	207.036.758	5	150.058.560	5	19.177.101	5	40.964.800,00	5	30.945.435		53.079.313	5	144.166.649	100,00	96,07	13,00	351.203.407	34,21	187,63	Seketariat	
	1.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	272.596.072,44	9	256.903.350	2	95.948.564	2	1.401.650	2	5.860.400,00	2	17.515.900		71.012.200	2	95.790.150	100,00	99,83	11,00	352.693.500	68,75	129,38	Seketariat	
	1.04.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	966	25.731.820,76	4	9.513.500	1	1.620.000	1	270.000	1	499.500,00	1	424.000		426.500	1	1.620.000	100,00	100,00	5,00	11.133.500	0,52	43,27	Seketariat	
	1.04.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	979.571.545,87	120	376.556.295	40	250.001.000	40	13.051.582	40	71.056.380,00	40	52.710.907		31.068.517	40	167.887.386	100,00	67,15	160,00	544.443.681	66,67	55,58	Seketariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2024)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	184.362.900	1	16.204.800	1	84.021.273,00	1	29.955.784		116.232.834	1	246.414.691	100,00	133,66	1,00	246.414.691				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	Bulan	12	2.317.129.172,84	12	3.208.195.427											12,00	3.208.195.427	100,00	138,46	12,00	3.208.195.427	100,00	138,46		
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	361	6.563.440.813,30	89	1.994.968.723	89	2.391.093.000,00	89	413.448.654,00	89	542.355.603,00	89	531.465.749,00		756.723.437,00	89	2.243.993.443,00	100,00	93,85	178,00	4.238.962.166	49,31	64,58		
	1.04.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2021-2022	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	14	384.000.000,00	11	469.856.577															11	469.856.577	78,57	122,36	Seketariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	Laporan	36	1.435.357.140,72	36	196.168.017	30	230.160.000	30	46.313.298	30	42.042.963,00	30	42.227.409		51.379.279	30	181.962.949	100,00	79,06	66,00	378.130.966	183,33	26,34		
	1.04.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021-2022)	Jumlah Fasilitas Perbaikan Peralatan Kerja	jenis	4	39.757.820,46	9	63.518.850												-	0,00	0,00	9,00	63.518.850	225,00	159,76	Seketariat	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	25	106.028.228,10	5	58.614.170	5	95.378.000	5	12.786.000	5	4.827.500,00	5	10.784.500		66.325.850	5	94.723.850	100,00	99,31	10,00	153.338.020	40,00	144,62		
	1.04.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2021-2022)	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Orang	31	1.885.930.110,75	31	2.674.820.000												-	0,00	0,00	31,00	2.674.820.000	100,00	141,83	Seketariat	
				Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Orang	1		1															0,00		1,00		100,00				
				Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jenis	3		3															0,00		3,00		100,00				
				Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Orang kali	24		24															0,00		24,00		100,00				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2021-2022)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.029.496.686,11	48	1.740.186.536	48	2.065.555.000	48	354.349.356	48	495.485.140,00	48	478.453.840		639.018.308	48	1.967.306.644	100,00	95,24	96,00	3.707.493.180	200,00	73,71		
	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)	Jumlah Kendaraan dan gedung yang mendapatkan perawatan rutin	Jenis	5	1.144.288.569,91	5	2.092.942.156														0,00	5,00	2.092.942.156	100,00	182,90		
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2023-2026)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	27	3.051.648.381,42	27	1.816.459.323	27	935.835.469	27	217.390.775	27	219.187.487	27	137.120.829		357.013.383	27	930.712.474	50,00	99,45	54,00	2.747.171.797	200,00	90,02		
	1.04.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	484.442.064,56	31	477.817.278	25	240.797.625	25	18.208.490	25	102.829.286,00	25	61.675.114		57.027.757	25	239.740.647	100,00	99,56	56,00	717.557.925	200,00	148,12	Seketariat	
	1.04.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	328.053.909,18	2	717.576.785	1	589.611.285	1	199.182.285	1	66.468.355,00	1	75.445.715		248.483.126	1	589.579.481	100,00	99,99	3,00	1.307.156.266	300,00	398,46	Seketariat	
	1.04.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.383.440.977,59	3	2.714.007.416	1	105.426.559	1	1	1	49.889.846,00	1	0		51.502.500	1	101.392.346	100,00	96,17	4,00	2.815.399.762	200,00	83,21	Seketariat	
	1.04.01.2.09		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (2021-2022)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	4	3.905.511.319,00	3	751.000.000													0	-	3,00	751.000.000	75,00	19,23		
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (2023-2026)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	18	6.809.545.218,00	0	-		-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	2	1.352.109.424,00	3	751.000.000	0	-									0	-	0	-	3,00	751.000.000	150,00	55,54	Seketariat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2022-2026)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	9.362.947.113,00	0	-	0	-								0	-	0	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jenis	12	79.332.418,00	4	47.136.000	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	4,00	47.136.000	33,33	59,42		
	1.04.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2021-2022)	Dihitung Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	Jenis	4	79.332.418,00	4	47.136.000	0	-									0	-	0,00	-	4,00	47.136.000	100,00	59,42	Seketariat	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2023-2026)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	211.567.824,46	0	-	0	-								0	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		60,00	63,99	28,23	1.680.317.584	94,70	90,80		
																				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditanganI	Prosentase	25,38	173.772.835.870,13	18,22	67.754.139.677	4,99	19.237.015.451		892.803.949		356.696.904,00		13.181.764.496,00	12,19	4.277.650.973	12,19	18.372.528.603	244,29	95,51	30,41	86.126.668.280	119,82	49,56		
				Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditanganI		31,78		3,18		3,98								10,11		10,11		254,02		13,29		41,82				
				Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani		14,95		8,63		2,49								2,04		2,04		81,93		10,67		71,37				
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2021-2022)	Optimalisasi Biaya Operasional dan Realisasi Fisik Pemugaran/Rehab RTLH (GAKIN, BRS, dan BSPS)	BNBA	2001	52.978.604.000,00	2.710	33.801.199.161										336.387.719	0		0	#DIV/0!	2.710	33.801.199.161	135,43	63,80		
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)	Optimalisasi Biaya Operasional dan Realisasi Fisik Pemugaran/Rehab RTLH (GAKIN, BRS, dan BSPS) (2023-2026)	Prosentase	31,54	107.619.783.623,42	75	19.688.077.995	26,55	19.187.005.451		891.499.349		350.964.172		13.173.619.996		3.924.632.734	0	18.340.716.251	0,00	95,59	75	38.028.794.246	237,12	35,34		
	1.04.03.2.03.01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (2021-2022)	Laporan Pemutakhiran Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Laporan	4	353.650.212,61	4	120.932.807	0	-									-	-	100	-	4,00	120.932.807	100,00	34,20	Bidang Kawasan Permukiman	
				Lokasi Sosialisasi Usulan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan	2		2		0										-		100		2,00		100				
				Penyusunan Usulan Rumah Tidak Layak Huni	Usulan Kegiatan	4		4		0										-		100		4,00		100				
				Sinkronisasi Data	Kecamatan	18		18		0										-		100		18,00		100				
	1.04.03.2.03.02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2023)	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	6000	155.824.292.430,08	3225	44.179.632.037	0										-	-	100		3.225	44.179.632.037	53,75	28,35	Bidang Kawasan Permukiman	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2024)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah					300	8.024.000.000		95.000.000		36.826.220	58	6.775.007.100	235	336.387.719	293	7.243.221.039	98	90,27	293	7.243.221.039				
	1.04.03.2.03.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (2021-2022)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemugaran Permukiman Kumuh	Kecamatan	18	146.195.840,37	18	208.811.980											-	-	-	-	18	208.811.980	100	142,83	Bidang Kawasan	
				Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi	Buku	4		4												-		-		4		100				
				Jumlah Sistem Informasi Rumah Swadaya	Sistem Informasi	2		2												-		-		2		100				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	1.04.03.2.03.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (2023-2026)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	8	1.333.015.516,94	2	224.277.060	1	732.463.451	0	682.463.449		5.687.150,00		24.556.989	2	13.109.170	2	725.816.758	200	99,09	4	950.093.818	50	71,27	Bidang Permukiman	
	1.04.03.2.03.06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	875,44	2.941.233.623,42	218,86	8.755.623.272											0,00	-	100		219	8.755.623.272	25	297,69		
			Pelaksanaan Pembangunan Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan	ha					7,47	371.464.000		55.055.195		108.928.660,00		80.017.500	7,47	121.075.680	7,47	365.077.035	100	98,28	7	365.077.035				
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha					218,86	10.059.078.000		58.980.705		199.522.142,00		6.294.038.407		3.454.060.165	0,00	10.006.601.419	-	99,48	-	10.006.601.419				
		Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah yang layak huni	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	Kecamatan	18	1.072.570.677,03	18	1.063.075.407	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	18,00	1.063.075.407	0,00	99,11		
	1.04.03.2.01.02		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (2021)	Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	Kecamatan	18	449.010.430,56	18	394.808.069											-	-			18,00	394.808.069	100,00	87,93	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (2021-2022)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kecamatan	18	623.560.246,47	18	668.267.338											-	-	0,00	-	18,00	668.267.338	100,00	107,17	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2021-2022)	Meningkatkan kualitas permukiman untuk menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Kecamatan	2	12.101.877.569,68	2	14.888.257.827											-		0	-	2,00	14.888.257.827	100,00	123,02		
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	52	30.670.317.376,58	12	5.515.277.084	13	50.010.000	-	1.304.600	-	5.732.732,00	-	8.144.500,00	-	16.630.520	-	31.812.352	0	63,61	12,00	5.547.089.436	23,08	18,09		
	1.04.03.2.02.01		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (2021-2022)	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	Dokumen	4	454.229.235,51	4	307.679.499											-	-	0,00	-	4,00	307.679.499	100,00	67,74	Bidang Kawasan Permukiman	
			Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (2023-2026)	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	Dokumen	8	1.245.600.246,69	0	-													0,00	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.03.2.02.02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	28	3.148.904.220,11	15	1.586.066.681	4										-	-	0,00		15,00	1.586.066.681	53,57	50,37	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02.03		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (2021-2022)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	KPP	19	626.100.608,61	6	106.072.094													0,00	-	6,00	106.072.094	31,58	16,94	Bidang Kawasan Permukiman	
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (2023)	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	16	228.318.124,42	2	28.603.500	1										-	-	0,00		2,00	28.603.500	12,50	12,53		
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (2024)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan					1	50.010.000		1.304.600		5.732.732,00		8.144.500	1	16.630.520	1	31.812.352	100,00	63,61	1,00	31.812.352				
	1.04.03.2.02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (2021-2022)	Meningkatkan kualitas permukiman untuk menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Kecamatan	4	9.318.625.756,96	4	8.931.656.898	0	-									-	-	0,00	-	4,00	8.931.656.898	100,00	95,85	Bidang Kawasan Permukiman	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	8	27.750.416.753,96	4	4.999.346.984	2										-	-	0,00		4,00	4.999.346.984	50,00	18,02		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		47,51	23,00	175,68	4.618.389.904	68,82	68,72		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang		
	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Prosentase	53,83	12.587.364.121,30	19	8.944.067.095	10,43	1.573.479.036		236.914.389		319.550.507		464.382.540	16,6	479.172.937	16,60	1.500.020.373	159,16	95,33	36,04	10.444.087.468	66,95	82,97		
	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	13	118.400.725,78	19	195.251.366	1	215.000.000		-		17.181.500		141.284.323	1	25.934.810	1	184.400.633	100	85,77	20,00	379.651.999	153,85	320,65		
	1.04.02.2.01.01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	13	118.400.725,78	7	84.252.640	3										0	-	0		7,00	84.252.640	53,85	71,16	Bidang Perumahan	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					1	215.000.000				17.181.500		141.284.323	1	25.934.810	1	184.400.633	100	85,77	1,00	184.400.633				
	1.04.02.2.02		SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarananya	Pengembang	21	417.518.797,00	18	417.518.776	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	18,00	417.518.776	85,71	100,00		
	1.04.02.2.02.03		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (2021-2022)	Jumlah pengusul rumah subsidi program FLPP dan BP2PT	Pengembang	21	417.518.797,00	18,,	417.518.776	0	-									-	-	0,00	-	18,00	417.518.776	85,71	100,00	Bidang Perumahan	
	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang Dibina dan Dikelola	Rusun	7	3.644.732.643,49	14,,	4.729.971.908	7	1.200.000.209	7	226.969.689	7	289.589.907,00	7	294.115.067,00	7	388.775.877	7	1.199.450.540	100	99,95	21,00	5.929.422.448	300,00	162,68		
	1.04.02.2.05.02	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2021-2022)	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional (administrasi, kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, pemenuhan sarana dasar umum)	Rusun	7	3.644.732.643,49	6	1.369.591.900											0	-	0,00	-	6,00	1.369.591.900	85,71	37,58	UPT RUSUN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
		penyediaan rumah umum	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2023-2026)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	2.050	9.695.133.109,83	1.400	3.360.380.008											-		#DIV/0!		1.400,00	3.360.380.008	68,29	34,66		
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2024)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen					505	1.200.000.209	570	226.969.689	64	289.589.907,00	8	294.115.067		388.775.877	642	1.199.450.540	127,13	99,95	642,00	1.199.450.540				
	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarananya	Unit Rumah	4	7.541.542.062,20	10	2.977.123.728	4	158.478.827	0	9.944.700		12.779.100,00		28.983.150,00	0	64.462.250	0	116.169.200	0	73,30	10,00	3.093.292.928	250,00	41,02		
	1.04.02.2.03.06		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	4	7.541.542.062,20	10	2.977.123.728	1	9.944.700		9.944.700					0		0	9.944.700	0,00	100,00	10,00	2.987.068.428	250,00	39,61	Bidang Perumahan	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (2024)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah					50	148.534.127	0		0	12.779.100,00	0	28.983.150	0	64.462.250	0	106.224.500	0,00	71,52	-	106.224.500				
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (2024)	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah					17	-									0	-	0,00		-	-				
	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah persil rumah dari beberapa pengembang yang dikendalikan	Unit	9975	865.169.892,83	82	624.201.318		-		-		-		-		-	0,00	-	0	-	82,00	624.201.318	0,82	72,15		
	1.04.02.2.06.01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik (2021-2022)	Jumlah pengembang yang dibina	Pengembang	199	284.209.652,75	133	250.413.696											-	-	0,00	-	133,00	250.413.696	66,83	88,11	Bidang Perumahan	
	1.04.02.2.06.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (2021-2022)	Jumlah persil rumah yang dikendalikan	Unit	84	580.960.240,08	82	373.787.622											-	-	0,00	-	82,00	373.787.622	97,62	64,34	Bidang Perumahan	
Rata - rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00	207,90	1.105.376.634	88,50	54,43		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	Prosentase	2,40	74.932.727.500,25	2,20	21.070.439.182	0,52	10.296.197.824		1.074.653.631		63.264.030		4.762.342.063	0,82	3.345.315.220	0,82	9.245.574.944	157,69	89,80	3,02	30.316.014.126	126,02	40,46		
				Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik		8,59		1,42		3,31										0,00		0,00		1,42		16,53			
				Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik		0,40		0,18		0,52								0,18		0,18		18		0,36		36,10			
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN (2021-2022)	Persentase Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di perumahan yang di Rehabilitasi atau ditingkatkan	Prosentase	0,32	11.224.687.500	1,85	13.230.113.244	-	-									-	-	-	-	1,85	13.230.113.244	579,52	117,87		
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN (2023-2026)	Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	lokasi	104	63.708.040.000,25	-	7.840.325.939	26	10.296.197.824	0,00	1.074.653.631	0	63.264.030		4.762.342.063	4,00	3.345.315.220	4,00	9.245.574.944	15,38	89,80	4,00	17.085.900.883	3,85	26,82		
				Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU makam Perumahan	lokasi	28		-		7		0,00		0						0,00		0,00		0,00		0,00			
	1.04.05.2.01.01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	31	2.571.489.225,92	13	1.053.857.837	10										-	-	0,00		13,00	1.053.857.837	41,94	40,98	Bidang Perumahan	
	1.04.04.2.01.02	Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan PSU perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2021)	Jumlah penerangan jalan lingkungan terbangun	Unit	153	6.350.086.564,55	255	3.769.230.605	0	-									-	-	0,00	-	255,00	3.769.230.605	166,67	59,36	Bidang Perumahan	
				Jumlah tangki septik terbangun	Unit	100				0										-		0,00							
				Panjang jalan lingkungan terbangun	Meter	625		625		0										-		0,00		625,00		100,00			
				Panjang saluran lingkungan terbangun	Meter	282		362		0										-		0,00		361,75		128,28			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2022)	Panjang Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya yang Terbangun	Meter	842	3.665.676.398,00	4.877		0	-									-		0,00		4.876,71		579,18			
				Jumlah infrastruktur makam Terbangun	Unit	7		6		0										-		0,00		6,00	-	85,71	-		
				Jumlah infrastrukur bipori terbangun (Perumahan dan Permukiman)	Unit	2000		9.853		0										-		0,00		9.853,00		492,65			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2023-2026)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	104	60.434.170.053,62	20	7.331.881.495	9	10.288.697.824		1.067.153.631		63.264.030,00		4.762.342.063	4	3.345.315.220	4	9.238.074.944	44,44	89,79	24,00	16.569.956.439	23,08	27,42		
	1.04.04.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	60	1.213.373.993,91	92	1.049.291.017	24										-	-	0,00		92,00	1.049.291.017	153,33	86,48	Bidang Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	60	697.931.264,26	10	86.136.107	24	7.500.000		7.500.000					4		4	7.500.000	16,67	100,	14,00	93.636.107	23,33	13,42		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		30,56	94,89	1.612,05	3.755.995,334	179,42	37,94		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
																				Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program:		108,59	92,96	100,63	53.485.220.901	60,52	60,52		
																				Predikat Kinerja:		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																												
			Urusan KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
	1.05.01		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	115.531.955.110	100	56.987.375.462	100	19.414.719.786	100	3.806.435.891	100	5.891.295.629		4.693.390.673		4.773.898.812	100	19.165.021.005	100	99	100	76.152.396.468	100	66	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	Dokumen	41	74.499.812	9	36.483.600	7	11.532.000		-	5	11.325.000		-	2	-	7	11.325.000	100	98	16	47.808.600	39	64		
	1.05.01.2.01.0001		*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	74.499.812	9	36.483.600	7	11.532.000	-	-	5	11.325.000	-	-	2	-	7	11.325.000	100	98	16	47.808.600	145	64		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Bulan	12	83.383.507.960	12	43.738.941.747	12	14.239.915.398	3	3.105.725.089	3	4.542.895.540	3	3.206.428.245	3	3.179.462.511	12	14.034.511.385	100	99	12	57.773.453.133	100	69	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.02.0001		*Pengedaian Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	122	83.383.507.960	122	43.738.941.747	111	14.239.915.398	109	3.105.725.089	109	4.542.895.540	108	3.206.428.245	107	3.179.462.511	111	14.034.511.385	100	99	107	57.773.453.133	88	69		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	5	2.750.000.000	1	786.898.275	1	356.776.826		-		-	1	350.192.000	-	3.185.500	1	353.377.500	100	99	1	1.140.275.775	20	41	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.05.0002		*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.300	2.750.000.000	508	786.898.275	260	356.776.826	-	-	-	-	260	350.192.000	-	3.185.500	260	353.377.500	100	99	768	1.140.275.775	59	41		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	1.05.01.2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	Jenis	30	3.383.744.305	11	1.382.522.578	6	420.884.762		-	6	224.929.352	6	84.614.094	6	108.759.464	6	418.302.910	100	99	17	1.800.825.488	57	53	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.06.0001		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	287	97.999.800	85	29.838.100	9	10.335.600	-	-	9	10.230.000					9	10.230.000	100	99	94	40.068.100	33	41		
	1.05.01.2.06.0002		*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	42	170.604.840	64	553.820.045	62	61.974.240	-	-	30	31.489.860	30	25.158.645	2	4.151.250	62	60.799.755	100	98	126	614.619.800	300	360		
	1.05.01.2.06.0004		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10.200	486.999.865	3.350	180.848.680	1.500	82.626.736	-	-	550	22.418.550	600	28.796.100	350	31.410.600	1.500	82.625.250	100	100	4.850	263.473.930	48	54		
	1.05.01.2.06.0005		*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.500	330.000.000	343	49.375.350	11	19.889.414	-	-	3	2.226.800	4	8.068.700	4	9.096.914	11	19.392.414	100	98	354	68.767.764	24	21		
	1.05.01.2.06.0006		*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18	98.140.000	9	48.836.400	180	21.558.000	-	-	65	8.186.000	60	7.337.000	55	5.475.000	180	20.998.000	100	97	189	69.834.400	1.050	71		
	1.05.01.2.06.0009		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	2.199.999.800	225	519.804.003	100	224.500.772	-	-	75	150.378.142	20	15.253.649	5	58.625.700	100	224.257.491	100	100	325	744.061.494	72	34		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100.0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.08		*Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	Jenis	2	24.790.203.033	2	10.544.658.474	2	4.040.994.500	2	682.663.020	2	998.907.785	2	989.738.022	2	1.341.288.851	2	4.012.597.678	100	99	2	14.557.256.152	100	59	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.08.0002		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.543.003.033	3	570.069.540	3	165.000.500	3	39.185.120	3	33.689.315	3	24.516.312	3	53.913.201	3	151.303.948	100	92	3	721.373.488	100	28		
	1.05.01.2.08.0004		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	126	22.247.200.000	133	9.974.588.934	133	3.875.994.000	133	643.477.900	133	965.218.470	133	965.221.710	133	1.287.375.650	133	3.861.293.730	100	100	266	13.835.882.664	211	62		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100.0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	Tahun	1	1.150.000.000	1	497.870.788	1	344.616.300	1	18.047.782	1	113.237.952	1	62.418.312	1	141.202.486	1	334.906.532	100	97	2	832.777.320	200	72	SEKRETARIS	
	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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	1	440.951.000	1	497.870.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.870.788	100	113		
					Unit	44	1.150.000.000	44	173.281.324	44	344.616.300	44	18.047.782	44	113.237.952	44	62.418.312	44	141.202.486	44	334.906.532	100	97	88	508.187.856	200	44		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100.0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02		*PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	Persentase Linmas yang dibina	Persen	7	52.113.672.000	100	11.741.928.702	5	7.459.417.200	100	95.986.700	100	314.662.743	100	1.041.864.989	100	5.919.108.652		7.371.623.084	100	99	100	19.113.551.786	1.538	37	KABID TIBUM	
				Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	Persen	100		100		100		100		100		100		100			-	-	100	-	100	-		
				Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	Persen	100		100		100		100		100		100		100			-	-	100	-	100	-		
				Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100		100		100		100		100		100		100			-	-	100	-	100	-		
	1.05.02.2.01		*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kali	2.536	39.048.143.675	736	8.160.625.715	450	5.195.780.000	50	81.686.700	100	166.865.093	100	500.360.489	200	4.444.737.800	450	5.193.650.082	100	100	1.186	13.354.275.797	47	34		
	1.05.02.2.01.0004		*Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	jumlah linmas yang di bina	Orang	2.874	3.478.799.960	3.561	1.762.829.855											-	-	-	-	3.561	1.762.829.855	124	51	KABID BINUM LINMAS	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	440	9.434.150.000	2	18.125.500	6	4.700.000.000	1	3.000.000	2	62.088.600	1	316.675.771	2	4.317.656.000	6	4.699.420.371	100	100	8	4.717.545.871	2	50		
	1.05.02.2.01.0005		*Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubnsa Hak Asasi Manusia*	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Diinyekarkan Kanasitasanya	Orang	464	1.948.799.771	734	474.289.360	750	92.000.000	55	22.984.700	-	-	695	63.820.000	-	3.906.000	750	90.710.700	100	99	1.484	565.000.060	320	29	KABID TIBUM	
	1.05.02.2.01.0015		*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2.053	15.049.999.760	703	4.987.691.500	135	264.515.000	25	40.308.600	40	95.603.034	30	56.909.604	40	71.644.600	135	264.465.838	100	100	838	5.252.157.338	41	35	KABID TIBUM	
	1.05.02.2.01.0016		*Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa*	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	2.702	9.136.394.184	474	935.815.000	38	139.265.000	5	15.393.400	5	9.173.459	15	62.955.114	13	51.531.200	38	139.053.173	100	100	512	1.074.868.173	19	12	KABID TIBUM	
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02.2.02		*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahani	Kali	2.500	11.401.728.325	650	3.296.592.187	400	2.233.847.200	20	13.400.000	85	143.137.650	150	526.214.500	145	1.462.508.852	400	2.145.261.002	100	96	1.050	5.441.853.189	42	48		
	1.05.02.2.02.0010		*Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah soialisasi perda dan perbup	Orang	521	1.796.399.850	421	1.423.684.430											-	-	-	-	421	1.423.684.430	81	79	KABID BINUM LINMAS	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	36	1.796.399.850	11	2.151.861.702	9	751.788.500	-	-	1	24.253.650	2	139.608.200	6	575.805.360	9	739.667.210	100	98	20	2.891.528.912	56	161		
	1.05.02.2.02.0011		*Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	3.186	8.477.098.475	376	1.571.353.507	163	1.402.058.700	61	10.400.000	25	110.574.000	40	357.436.300	37	853.711.492	155	1.332.121.792	95	95	531	2.903.475.299	17	34	KABID GAKDA	
	1.05.02.2.02.0012		*Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupari/Wali Kota	Laporan	287	1.128.230.000	146	301.554.250	55	80.000.000	19	3.000.000	16	8.310.000	18	29.170.000	2	32.992.000	55	73.472.000	100	92	201	375.026.250	70	33	KABID GAKDA	
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		98.4							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02.2.03		*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	Jumlah pembinaan PPNS	Kali	6	1.663.800.000	2	284.710.800	2	29.790.000	-	900.000	1	4.660.000	1	15.290.000	-	11.862.000	2	32.712.000	100	110	4	317.422.800	67	19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.02.2.03.0006		*Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	21	1.663.800.000	43	284.710.800	33	29.790.000	6	900.000	9	4.660.000	10	15.290.000	8	11.862.000	33	32.712.000	100	110	76	317.422.800	362	19	KABID GAKDA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	67%	3.675.693.000	67%	2.655.755.696											-	-	-	-	1	2.655.755.696	100	72		
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran	Kejadian	341	3.375.693.168	200	2.357.467.946											-	-	-	-	200	2.357.467.946	59	70		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kejadian	341	3.375.693.168	200	2.357.467.946											-	-	-	-	200	2.357.467.946	59	70		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeliharaan peralatan kebakaran	Jenis	7	294.999.832	7	256.050.000											-	-	-	-	7	256.050.000	100	87		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik	Jenis	7	294.999.832	7	256.050.000											-	-	-	-	7	256.050.000	100	87		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kegiatan	4	5.000.000	4	42.237.750											-	-	-	-	4	42.237.750	100	845		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran	Kegiatan	4	5.000.000	4	42.237.750											-	-	-	-	4	42.237.750	100	845		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											26.874.136.986		3.902.422.591		6.205.958.372		5.735.255.662		10.693.007.464		26.536.644.089		98,74%							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGKAIAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						99,81822	98,8			51,3	51,3		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				99.237.288.000,00		24.899.659.597,59		6.924.757.811,00		1.553.326.556,87		1.508.109.472,65		1.376.375.792,58		1.798.709.068,45		6.236.520.890,55		90,06		31.136.180.488,14				
	1.05.01	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	66.007.828.000,00	100	16.676.101.839,59	100	4.921.001.326,00	25,00	1.007.102.556,87	25,00	1.320.955.022,65	25	1.054.738.792,58	25	1.332.655.810,45	100,00	4.715.452.182,55	100,00	95,82	50,00	21.391.554.022,14	50,00	32,41		
	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	550.538.970,00	3	158.809.765,00	1	14.656.294,00	2	7.861.250,00	2	4.012.000,00	2	1.477.500,00		1.024.300,00	1	14.375.050,00	100	98,08	3	173.184.815,00	100	31,46	Sekretariat	
	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	387.043.930,00	2	115.055.965,00	2	14.656.294,00	2	7.861.250,00	2	4.012.000,00	2	1.477.500,00		1.024.300,00	1	14.375.050,00	50	98,08	2	129.431.015,00	100	33,44		
	1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	42.777.540,00	3	14.151.400,00	-	-				-					0	-	0	0,00	3	14.151.400,00	100	33,08		
	1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	3	75.717.500,00	3	28.654.400,00												-	-	-	3	28.654.400,00	100	37,84		
	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	45.000.000,00	3	948.000,00	-	-				-					0	-	0	0,00		948.000,00	0	2,11		
	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	21	18.417.695.268,00	21	9.308.418.062,78	18	2.993.460.000,00	18	612.768.185,34	18	935.998.535,65	18	665.558.394,58		659.781.593,45	18	2.874.106.709,02	100,00	96,01	21	12.182.524.771,80	100	66,15	Sekretariat	
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21	18.417.695.268,00	21	9.308.418.062,78	18	2.993.460.000,00	18	612.768.185,34	18	935.998.535,65	18	665.558.394,58		659.781.593,45	18	2.874.106.709,02	100,00	96,01	21	12.182.524.771,80	100	66,15		
	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Jenis	2	1.464.730.850,00	2	637.521.350,00	-	-	-	-	-	-		-		-		-	0,00	0,00	2	637.521.350,00	100	43,52	Sekretariat	
	1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	98	130.681.000,00	98	150.239.200,00												-			98	150.239.200,00	100	114,97		
	1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	450.000.000,00	55	109.556.400,00	-	-				-				-		-	0,00	0,00	55	109.556.400,00	28	24,35		
	1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	884.049.850,00	50	377.725.750,00	-	-											-			50	377.725.750,00	100	42,73		
	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan	Jenis	7	4.804.480.834,00	7	1.844.420.373,80	8	494.397.917,00	5	70.580.089,00	7	99.424.035,00	8	106.143.267,00		207.635.222,00	8	483.782.613,00	100,00	97,85	7	2.328.202.986,80	100	48,46	Sekretariat	
	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	109.497.527,00	1	50.424.340,00	1	12.885.398,00			1	12.580.000,00					1	12.580.000,00	100,00	97,63	1	63.004.340,00	100	57,54		
	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.097.729.030,00	1	497.917.275,80	1	26.282.286,00					1	25.630.500,00		-	1	25.630.500,00	100,00	97,52	1	523.547.775,80	100	47,69		
	1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	121.997.572,00	1	40.878.650,00	1	6.013.208,00			1	5.341.000,00					1	5.341.000,00	100,00	88,82	1	46.219.650,00	100	37,89		
	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	4	143.046.825,00	4	117.238.076,00												-			4	117.238.076,00	100	81,96		
	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	328.000.000,00	1	58.220.760,00	1	52.697.640,00	1	4.300.200,00	1	7.535.035,00	1	19.092.780,00		21.674.708,00	1	52.602.723,00	100,00	99,82	1	110.823.483,00	100	33,79		
	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	4	79.999.930,00	4	83.017.485,00												-			4	83.017.485,00	100	103,77		
	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	160.000.000,00	1	31.624.900,00	1	20.501.466,00	1	2.441.000,00			1	13.177.000,00		4.783.850,00	1	20.401.850,00	100,00	99,51	1	52.026.750,00	100	32,52		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2	20.960.000,00	2	14.660.000,00										-				2	14.660.000,00	100	69,94		
	1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	51.300.000,00	1	5.445.000,00	1	10.304.000,00	1	1.719.900,00	1	1.701.000,00	1	2.244.000,00		2.187.000,00	1	7.851.900,00	100,00	76,20	1	13.296.900,00	100	25,92		
	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	721.949.950,00	1	586.957.803,00										-				1	586.957.803,00	100	81,30		
	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.370.000.000,00	1	358.036.084,00	1	341.249.219,00	1	59.968.989,00	1	72.267.000,00	1	45.998.987,00		157.074.414,00	1	335.309.390,00	100,00	98,26	1	693.345.474,00	100	50,61		
	1.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	600.000.000,00			1	24.464.700,00	1	2.150.000,00						21.915.250,00	1	24.065.250,00	100,00	98,37	0	24.065.250,00	0	4,01		
	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	32.328.983.053,00	3	1.216.926.715,00	-	-	-	-	-	-		-		-	0,00	0,00	3	1.216.926.715,00	100	3,76	Sekretariat	
	1.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	1.912.400.000,00	7	245.242.000,00	-	-								-			7	245.242.000,00	64	12,82		
	1.05.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	6	607.141.375,00	6	406.831.750,00										-			6	406.831.750,00	100	67,01		
	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	450.000.000,00	7	319.346.000,00	-	-						-		-		-	0,00	0,00	7	319.346.000,00	100	70,97		
	1.02.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	29.359.441.678,00	1	245.506.965,00	-	-								-			1	245.506.965,00	100	0,84		
	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	5.171.149.700,00	2	2.168.628.818,00	2	870.935.100,00	2	147.571.158,00	2	205.925.245,00	2	193.203.015,00		279.647.485,00	2	826.346.903,00	100,00	94,88	2	2.994.975.721,00	100	57,92	Sekretariat	
	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	4	314.999.700,00	4	172.803.684,00										-			4	172.803.684,00	100	54,86		
	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	740.000.000,00		145.864.814,00	1	159.335.100,00	1	29.729.938,00	1	28.584.025,00	1	19.010.985,00		39.953.835,00	1	117.278.783,00	100,00	73,61	1	263.143.597,00	100	35,56		
	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	4	1.276.150.000,00	4	1.198.000.000,00										-			4	1.198.000.000,00	100	93,88		
	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.840.000.000,00		651.960.320,00	1	711.600.000,00	1	117.841.220,00	1	177.341.220,00	1	174.192.030,00		239.693.650,00	1	709.068.120,00	100,00	99,64	1	1.361.028.440,00	100	47,92		
	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jenis	3	3.270.249.325,00	3	1.341.376.755,01	3	547.552.015,00	3	168.321.874,53	3	75.595.207,00	3	88.356.616,00		184.567.210,00	3	516.840.907,53	100,00	94,39	3	1.858.217.662,54	100	56,82	Sekretariat	
	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jenis	3	496.413.875,00	3	548.609.202,00										-			3	548.609.202,00	100	110,51		
	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	1.560.000.000,00		366.205.127,00	38	366.645.785,00	38	19.615.645,00	38	75.595.207,00	38	62.776.616,00		178.550.960,00	38	336.538.428,00	100,00	91,79	38	702.743.555,00	100	45,05		
	1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	4	151.835.450,00	4	137.780.995,00										-			4	137.780.995,00	100	90,74		
	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	400.000.000,00		82.610.050,00	5	36.640.000,00	5	4.440.000,00			5	25.580.000,00		6.016.250,00	2	36.036.250,00	40,00	98,35	5	118.646.300,00	100	29,66		
	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	662.000.000,00	1	206.171.381,01	1	144.266.230,00	1	144.266.229,53			1			-	1	144.266.229,53	100,00	100,00	1	350.437.610,54	100	52,94		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		71,43	68,75			100,00	44,01		
																				Predikat Kinerja		Sedang	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.03	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan pra ben	Persen	100%	33.229.460.000,00	100%	8.223.557.758,00	100%	2.003.756.485,00	100%	546.224.000,00	100%	187.154.450,00	100%	321.637.000,00	100%	466.053.258,00	100,00	1.521.068.708,00	100	75,91	100,00	9.744.626.466,00	100	20,95		
		Menurunnya risiko bencana		Persentase Desa Tangguh Benc	Persen	100%		59,09%		79,55%		0,00%		73,86%		81,82%				81,82%		100,00		81,82%		100,00			
		Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana		Persentase Penanganan saat be	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
		Meningkatnya pemulihan pasca bencana		Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	300.000	2.101.920.570,00	71.200	634.564.210,00	355.869	28.939.118,00		-		24.300.800,00			355.869	-	355.869	24.300.800,00	100,00		427.069	658.865.010,00	142	31,35	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
				2. Jumlah sekolah yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Sekolah	6		4		1				1										5		5			
	1.05.03.2.01.01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / lega	Persen	100%	394.505.800,00	100%	350.402.000,00										-					100%	350.402.000,00	100	88,82		
	1.05.03.2.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	617.415.000,00			-	-								-					-	-		
	1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana per jenis ancaman bencaan	Persen	100%	229.999.770,00	100%	225.431.410,00										-					100%	225.431.410,00	100	98,01		
	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan Tempat tinggalnya	Orang	726	860.000.000,00		58.730.800,00	66	28.939.118,00			66	24.300.800,00			66	-	66	24.300.800,00	100,00			83.031.600,00		9,65		
	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	3.000	11.430.335.529,00	1000	2.920.819.040,00	99861	407.639.104,00		-		112.847.000,00		252.370.000,00	99861	40.486.800,00	99.861	405.703.800,00	100,00	99,53	100861	3.326.522.840,00	3362	29,10	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	1.05.03.2.02.06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	100%	183.399.700,00	100%	163.378.100											-				100%	163.378.100,00	100	89,08		
	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	4	640.000.000,00		20.151.200,00	-	-							-		-					20.151.200,00		3,15		
	1.05.03.2.02.07		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persen	100%	193.643.800,00	100%	164.988.680											-				100%	164.988.680,00	100	85,20		
	1.05.03.2.02.08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kapasitas TRC	Persen	100%	165.983.250,00	100%	82.464.000											-				100%	82.464.000,00	100	49,68		
	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	400	445.000.000,00		65.499.000,00	-	-							-		-					65.499.000,00		14,72		
	1.05.03.2.02.09		Penyusunan rencana kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	300.000.000,00	100%	114.865.500											-				100%	114.865.500,00	100	38,29		
	1.05.03.2.02.0009		Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	4	1.000.000.000,00			-	-									-					-		-		
	1.05.03.2.02.10		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	100%	428.090.631,00	100%	164.095.000											-				100%	164.095.000,00	100	38,33		
	1.05.03.2.02.0010		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	1.000	1.200.000.000,00		113.070.600,00	100	32.390.000,00				6.450.000,00				25.715.500,00	100	32.165.500,00	100,00	99,31	400	145.236.100,00	40	12,10		
	1.05.03.2.02.0011		Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	250.000.000,00	-	-	-	-									-				-		-		
	1.05.03.2.02.0012		Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	750	600.000.000,00	-	-	-	-									-				-		-		
	1.05.03.2.02.01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	194.548.898,00	100%	190.335.000											-				100%	190.335.000,00	100	97,83		
	1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	500.000.000,00			-	-									-				-		-		
	1.05.03.2.02.04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah masyarakat yg mendapat peralatan perlindungan	Persen	100%	100.000.000,00	-	-											-				-		-		
	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	4	880.000.000,00		61.780.000,00	-	-							-		-					61.780.000,00		7,02		
	1.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	56,82%	972.872.990,00	56,82%	1.088.170.870											-				56,82%	1.088.170.870,00	100	111,85		
	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	1.900	2.480.000.000,00		560.519.840,00	400	359.984.100,00			120	106.397.000,00	280	252.370.000,00			400	358.767.000,00	100,00	99,66	378	919.286.840,00	20	37,07		
	1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah masyarakat yg mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	100%	218.296.260,00	100%	102.035.050											-				100%	102.035.050,00	100	46,74		
	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	678.500.000,00		29.466.200,00	1	15.265.004,00				-			1	14.771.300,00	1	14.771.300,00	100,00	96,77	1	44.237.500,00	100	6,52		
	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	#######	15.817.204.265,00	373.246	3.870.965.467,00	213.625	882.478.352,00	46.367	544.304.000,00	886	45.025.650,00	#####	67.627.000,00	109.536	202.912.700,00	213.625	859.869.350,00	100,00	97,44	586.871	4.730.834.817,00	49	29,91	Bidang Kedaruratan & Logistik	
	1.05.03.2.03.0001		Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	488.000.000,00	-	-	-	-									-				-		-		
	1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100%	209.999.810,00	100%	99.999.640,00											-				100%	99.999.640,00	100	47,62		
	1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1.000.000.000,00		184.937.300,00	1	152.160.000,00	1	27.040.000,00	1	38.040.000,00	1	38.040.000,00		49.040.000,00	1	152.160.000,00	100,00	100,00	1	337.097.300,00	100	33,71		
	1.05.03.2.03.04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah logistik dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	3.582.457.525,00	100%	2.349.571.477,00											-				100%	2.349.571.477,00	100	65,59		
	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	18.200	9.216.747.000,00		624.983.050,00	400	730.318.352,00	400	517.264.000,00		6.985.650,00		29.587.000,00		153.872.700,00	400	707.709.350,00	100,00	96,90	4400	1.332.692.400,00	24	14,46		
	1.05.03.2.03.06		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status bencana non alam	Persen	100%	699.999.930,00	100%	477.824.000,00											-				100%	477.824.000,00	100	68,26		
	1.05.03.2.03.0010		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Ternalu	Dokumen	1	510.000.000,00		1.650.000,00	-	-		-		-					-		0,00	0,00	1	1.650.000,00	100	0,32		
	1.05.03.2.03.0011		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yg aktif dlm penanggaan darurat bencana	Laporan	100%	110.000.000,00	100%	132.000.000,00	-	-									-				100%	132.000.000,00	100	120,00		
	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah lembaga kebencanaan/Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan kebencanaan	Lembaga	3	3.879.999.636,00	3	797.209.041,00	3	684.699.911,00	3	1.920.000,00	3	4.981.000,00	3	1.640.000,00		222.653.758,00	3	231.194.758,00	100,00	33,77	3	1.028.403.799,00	100	26,51	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	
	1.05.03.2.04.01		Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	399.999.866,00	100%	284.383.366,00											-				100%	284.383.366,00	100	71,10		
	1.05.03.2.04.0001		Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	650.000.000,00													-				-		-		
	1.05.03.2.04.02		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	100%	100.000.000,00	100%	62.008.000,00											-				100%	62.008.000,00	100	62,01		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.03.2.04.0002		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	4	480.000.000,00		32.852.500,00	-	-							-		-				1	32.852.500,00	25	6,84		
	1.05.03.2.04.03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana	Persen	100%	269.999.820,00	100%	243.454.100,00											-				100%	243.454.100,00	100	90,17		
	1.05.03.2.04.0003		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	12	450.000.000,00													-				-		-		
	1.05.03.2.04.05		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	179.999.950,00	100%	33.755.700,00											-				100%	33.755.700,00	100	18,75		
	1.05.03.2.04.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	510.000.000,00		19.097.000,00	1	684.699.911,00	1	1.920.000,00	1	4.981.000,00	1	1.640.000,00		222.653.758,00	1	231.194.758,00	100,00	33,77	1	250.291.758,00	100	49,08		
	1.05.03.2.04.06		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	690.000.000,00		121.658.375,00	-	-				-				-		-	0,00	0,00	1	121.658.375,00	100	17,63		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	57,68			913,32	29,22		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Rendah			Sangat Tinesi	Sangat Rendah		
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								6.924.757.811,00									6.236.520.890,55										
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		100,00	90,06			75,00	26,68		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Prosentase	100	45.184.657.630	100	10.177.243.440	100	8.448.668.703		1.303.021.443		2.345.680.875		1.915.558.697		2.288.156.376	-	7.852.417.391,57	0	92,94	99,92	18.029.660.832	99,92	39,90		
	1.05.01.2.01.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	485.000.000	100	31.248.000	100	13.819.416		-		8.800.000		600.000		1.827.800	-	11.227.800,00	100,00	81,25	100,00	42.475.800,00	100,00	0,09		
(1)	1.05.01.2.01.01	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	315.000.000	100	25.143.000	5	13.819.416	3		1	8.800.000		600.000	1	1.827.800,00	5,00	11.227.800,00	100	81,25	12	36.370.800,00	46,19	11,55		
(2)	1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	170.000.000	12	6.105.000											-	-			4	6.105.000,00	35,91	3,59		
	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD	Prosentase	100	22.483.639.012	100	7.304.657.684	100	4.301.259.280		888.921.443		1.339.272.902		912.816.880		903.907.723	-	4.044.918.948,62	100	94,04	100,00	11.349.576.632	100,00	0,50		
(3)	1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	22.268.639.012	12	7.289.897.684	12	4.294.016.000	3	888.921.443	3	1.339.272.902	3	912.116.880	3	902.723.023,34	12,00	4.043.034.248,62	100	94,16	51	11.332.931.932,37	84,82	50,89		
(4)	1.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	125.000.000	-	8.920.000	2	3.035.530							2	847.500,00	2,00	847.500,00	100	27,92	8	9.767.500,00	78,14	7,81		
(5)	1.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	27	90.000.000	4	5.840.000	2	4.207.750						700.000	2	337.200,00	2,00	1.037.200,00	100	24,65	8	6.877.200,00	28,30	7,64		
	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase	100	6.505.121.800	99	821.475.020	100	637.935.007		-		214.672.069		67.381.581		82.970.490	-	365.024.140	100	57,22	99,10	1.186.499.160,00	99,10	0,18		
(6)	1.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	291.000.000	5	25.968.680	1	35.451.675			1	35.300.775					1,00	35.300.775,00	100	99,57	21	61.269.455,00	421,10	21,05		
(7)	1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.070.000.000	12	129.006.975											-	-			12	129.006.975,00	241,13	12,06		
(8)	1.05.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	906.121.800	6	74.510.215	4	171.726.248			3	83.404.623	1	11.757.300			4,00	95.161.923,00	100	55,41	19	169.672.138,00	374,50	18,73		
(9)	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	655.000.000	12	114.779.500	1	56.179.128			1	9.680.000		10.325.900	0,37	18.074.500,00	1,00	38.080.400,00	100	67,78	23	152.859.900,00	466,75	23,34		
(10)	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	536.000.000	6	101.795.800	1	66.623.970			1	4.928.000		12.394.000	0,44	14.264.500,00	1,00	31.586.500,00	100	47,41	25	133.382.300,00	497,70	24,88		
(11)	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	187.000.000	4	20.640.000											-	-			11	20.640.000,00	220,75	11,04		
(12)	1.05.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	260.000.000	30	46.685.839	1	44.096.211			1	36.951.956		1.896.250		3.943.250,00	1,00	42.791.456,00	100	97,04	34	89.477.295,00	688,29	34,41		
(13)	1.05.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	450.000.000	-	-															-	-				
(14)	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.300.000.000	100	308.088.011	21	235.958.000	1		7	17.856.940		31.008.131	13	46.688.240,00	21,00	95.553.311,00	100	40,50	31	403.641.322,00	51,75	31,05		
(15)	1.05.01.2.06.10		Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Dokumen	24	150.000.000	-	-											-	-			-	-				
(16)	1.05.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronil pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronil pada SKPD	Dokumen	24	700.000.000	-	-	4	27.899.775			4	26.549.775					4,00	26.549.775,00	100	95,16	4	26.549.775,00	15,80	3,79		
	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	4.073.199.400	100	912.699.942	100	2.740.839.000		414.100.000		669.345.816		690.932.809		936.937.115	-	2.711.315.740	100	98,92	100,00	3.624.015.682,00	100,00	0,89		
(16)	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	2.033.199.400	12	235.413.203	12	233.259.000	2		4	43.723.536	3	66.589.399	3	100.346.765,00	12,00	210.659.700,00	100	90,31	22	446.072.903,00	36,57	21,94		
(17)	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.040.000.000	100	677.286.739	90	2.507.580.000	15	414.100.000	27	625.622.280	23	624.343.410	25	836.590.350,00	90,00	2.500.656.040,00	100	99,72	156	3.177.942.779,00	259,64	155,78		
	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	11.637.697.418	100	1.107.162.795	100	754.816.000		-		113.590.088		243.827.427		362.513.248	-	719.930.763	100	95,38		1.827.093.557,54	-	0,16		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
(18)	1.05.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.303.450.000	20	431.673.922	7	182.990.000	1		2,5	64.661.611	2	36.706.000	1,5	80.735.900,00	7,00	182.103.511,00	100	99,52	47	613.777.433,00	235,44	47,09		
(19)	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasonal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Unit	40	1.200.000.000	-	-	4	27.600.000							4	26.129.200,00	4,00	26.129.200,00	100		2	26.129.200,00				
(20)	1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Unit	411	1.455.196.900	5	64.951.355	116	61.580.000	26		30	13.562.900	15	3.175.000	45	19.266.050,00	116,00	36.003.950,00	100	58,47	7	100.955.305,00	1,69	6,94		
(21)	1.05.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	22	7.679.050.518	100	610.537.518	2	482.646.000			1	35.365.577		203.946.427	1	236.382.097,95	2,00	475.694.101,95	100	98,56	14	1.086.231.619,54	64,30	14,15		
																						100	85			79,82	0		
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	01:05:04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)	Prosentase	100	39.537.085.458	100	7.842.888.207	100	2.202.002.943		-		521.511.789		447.202.757		711.169.485	-	1.679.884.031	0	76,29	100	9.522.772.238	100,00	24,09		
	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran	Prosentase	100	30.760.167.665	100	7.065.547.409	100	1.727.591.419		-		421.385.589		344.611.237		585.378.145	-	1.351.374.971	262	78,22	100,00	8.416.922.380	100,00	0,27		
				jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran		341	3.375.693.168	200	2.357.467.946															200	2.357.467.946				
(22)	1.05.04.2.01.01	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Pencegahan Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	389	3.519.693.865	-	2.114.760.000	12										-	-	-		-	2.114.760.000,00	-	60,08		
(23)	1.05.04.2.01.02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	389	14.634.504.600	581	3.978.350.965	100	477.327.700	199		194	131.500.889	376	60.332.677	267	173.022.680,00	1.036,00	364.856.246,00	1.036	76,44	1.617	4.343.207.211,00	415,68	29,68		
(24)	1.05.04.2.01.04		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	2.119.373.000	-	-	-										-	-			-	-	-	-		
(25)	1.05.04.2.01.05		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	48	2.135.650.000	-	333.149.838	100	444.295.700			25	45.385.000	25	64.689.500	50	328.192.000,00	100,00	438.266.500,00	100	98,64	100	771.416.338,00	208,33	36,12		
(26)	1.05.04.2.01.06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai Standart Teknis Terkait	Unit	600	2.805.514.200	-	600.156.000	100	622.424.329			50	244.499.700	25	75.586.560		65.473.905,00	75,00	385.560.165,00	75		75	985.716.165,00	12,50	35,13		
(27)	1.05.04.2.01.07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur aparatur pemadam kebakaran yang memiiki sertifikat keterampilan teknis dan alaisa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	393	1.975.000.000	-	39.130.606	60	183.543.690						144.002.500	60	18.689.560,00	60,00	162.692.060,00	100	88,64	60	201.822.666,00	15,27	10,22		
(28)	1.05.04.2.01.08		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	350	1.907.925.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
(29)	1.05.04.2.01.09		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi atar wilayah Kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Desa/Kelurahan	36	1.662.507.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
	1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Prosentase	100	2.594.999.800	100	209.394.174	100	72.814.000		-		36.676.800		-		22.152.500	-	58.829.300	100	80,79	100,00	268.223.474	100,00	0,10		
				jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik		7	294.999.832	7	256.050.000																				
(30)	1.05.04.2.02.01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	60	594.999.800	7	209.394.174	12	72.814.000			8	36.676.800			4,2	22.152.500,00	12,00	58.829.300,00	100	80,79	19	268.223.474,00	31,67	45,08		
(31)	1.05.04.2.02.02		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	Dokumen	36	2.000.000.000	-	-	12																			
	1.05.04.2.03		Ilnvestigasi Kejadian Kebakara	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Prosentase	100	150.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
(32)	1.05.04.2.03.01		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	36	150.000.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	Prosentase	100	2.498.683.003	100	567.946.624	100	249.696.700		-		41.669.400		85.671.520		76.208.840	-	203.549.760	55	81,52	100,00	771.496.384	100,00	0,31		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran		4	5.000.000	4	42.237.750																				
(33)	1.05.04.2.04.01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	330	797.304.000	5	567.946.624	300	109.756.400			75			34.329.800		52.307.690,00	75,00	86.637.490,00	25	78,94	80	654.584.114,00	24,24	82,10		
(34)	1.05.04.2.04.02		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	350	675.000.000	-	-	356	139.940.300			106	41.669.400		51.341.720	194	23.901.150,00	300,00	116.912.270,00	84	83,54	300	116.912.270,00				
(35)	1.05.04.2.04.03		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	3	1.026.379.003	-	-															-	-				
	1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani	Prosentase	100	3.533.234.990	100	-	100	151.900.824				21.780.000		16.920.000		27.430.000		66.130.000	100	43,53	100,00	66.130.000	100,00	0,02		
(36)	1.05.04.2.05.01		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Laporan	48	483.234.990	-	-	100	151.900.824	10		5	21.780.000	5	16.920.000	80	27.430.000,00	100,00	66.130.000,00	100	43,53	100	66.130.000,00	208,33	13,68		
(37)	1.05.04.2.05.03		Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	101	2.000.000.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
(38)	1.05.04.2.05.04		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Laporan	36	1.050.000.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
																						103	71			100,00	0		
																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							84.721.743.088		18.020.131.647		10.650.671.646									89,50	9.532.301.422,57	101,68	78,19			89,91	0,25		
																						101,68	78,19			89,91	0,25		
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	DINAS SOSIAL																												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				176.339.492.397,00		61.623.231.920,64		31.769.993.294,00		1.111.867.606,28		11.056.122.987,95		3.435.233.269,92		5.932.086.953,53		24.233.411.237,01				85.856.643.157,65				
			DINAS SOSIAL				176.339.492.397,00		61.623.231.920,64		31.769.993.294,00		1.111.867.606,28		11.056.122.987,95		3.435.233.269,92		5.932.086.953,53		24.233.411.237,01				85.856.643.157,65				
1	1.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	Persen	100	35.700.491.373,00	100	15.328.329.123,54	100	5.781.172.339,00	25	918.103.500,28	25	1.583.446.896,95	20	1.512.391.360,92	30	1.289.503.449,86	100	5.493.610.408,01	100	95,03	100	20.821.939.531,55	100,00	58,32		
	1.06.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persen	100	417.524.155,00	100	155.731.965,00	100	53.500.000,00	-	-	50	22.762.800,00	20	14.789.900,00	30	2.924.000,00	100	40.476.700,00	100	75,66	100	196.208.665,00	100,00	46,99	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	12	22.903.895,00	12	36.047.800,00															12	36.047.800,00	100,00	157,39		
	1.06.01.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23	135.571.000,00	5	28.478.775,00	6	33.500.000,00	0	-	3	17.412.900,00	3	11.308.050,00	0	0,00	6	28.720.950,00	100	85,73	11	57.199.725,00	47,83	42,19		
	1.06.01.2.01.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	12	19.529.870,00	12	15.514.800,00															12	15.514.800,00	100,00	79,44		
	1.06.01.2.01.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	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	Laporan	24	44.019.000,00	6	8.635.800,00	6	10.000.000,00	0	0,00	2	4.420.400,00	2	2.551.850,00	2	1.403.000,00	6	8.375.250,00	100	83,75	12	17.011.050,00	50,00	38,64		
	1.06.01.2.01.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	9	49.349.890,00	8	35.146.800,00															8	35.146.800,00	88,89	71,22		
	1.06.01.2.01.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	146.150.500,00	4	31.907.990,00	5	10.000.000,00	0	0,00	1	929.500,00	1	930.000,00	3	1.521.000,00	5	3.380.500,00	100	33,81	9	35.288.490,00	47,37	24,15		
	1.06.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan	Persen	100	23.622.700.000,00	100	10.766.604.866,24	100	3.933.910.794,00	100	852.866.537,28	100	1.210.356.522,95	100	854.765.565,92	100	801.779.694,86	100	3.719.768.321,01	100	94,56	100	14.486.373.187,25	100,00	61,32	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.02.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	57	6.497.716.000,00	52	6.970.438.922,00															52	6.970.438.922,00	91,23	107,28		
	1.06.01.2.02.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	108	17.124.984.000,00	27	3.796.165.944,24	27	3.933.910.794,00	27	852.866.537,28	27	1.210.356.522,95	25	854.765.565,92	25	801.779.694,86	27	3.719.768.321,01	100	94,56	54	7.515.934.265,25	50,00	43,89		
	1.06.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian Dinas Sosial	Persen	100	413.750.000,00	0	0,00		0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	1.06.01.2.05.10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	150	413.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	1.06.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum	Persen	100	4.159.251.482,00	100	1.387.498.297,00	100	386.391.745,00	-	-	40	37.390.063,00	27	196.317.106,00	33	124.174.660,00	100	357.881.829,00	100	92,62	100	1.745.380.126,00	100,00	41,96	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Jenis	10	20.151.670,00	10	24.420.632,00															10	24.420.632,00	100,00	121,18		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.01.2.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	121.052.000,00	2	19.559.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	-	1	9.754.000,00	0	-	1	9.754.000,00	100	65,03	3	29.313.000,00	75,00	24,22		
	1.06.01.2.06.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jenis	100	314.999.488,00	91	521.932.515,00															91	521.932.515,00	91,00	165,69		
	1.06.01.2.06.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	28	657.945.000,00	7	27.688.500,00	2	81.971.755,00	0	-	1	5.735.500,00	1	59.272.500,00	0	13.750.000,00	2	78.758.000,00	100	96,08	9	106.446.500,00	32,14	16,18		
	1.06.01.2.06.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis	64	125.994.676,00	51	108.932.000,00															51	108.932.000,00	79,69	86,46		
	1.06.01.2.06.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	16	226.001.000,00	2	42.980.000,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	-	4	29.697.500,00	0	0,00	4	29.697.500,00	100,00	98,99	6	72.677.500,00	37,50	32,16		
	1.06.01.2.06.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan minuman	Jenis	10	393.472.500,00	11	75.304.803,00															11	75.304.803,00	110,00	19,14		
	1.06.01.2.06.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	104.988.690,00	3	59.022.216,00	3	74.320.000,00	0	-	1	8.658.200,00	1	27.331.000,00	1	25.957.000,00	3	61.946.200,00	100,00	83,35	6	120.968.416,00	50,00	115,22		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	18	31.499.979,00	16	22.751.713,00															16	22.751.713,00	88,89	72,23		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Buku	26	31.499.979,00	28	22.751.712,00															28	22.751.712,00	107,69	72,23		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	242.751.000,00	4	13.291.000,00	3	18.289.650,00	0	-	0	1.000.000,00	1	6.669.950,00	2	8.537.300,00	3	16.207.250,00	100,00	88,61	7	29.498.250,00	58,33	12,15		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar	4	7.246.000,00	4	4.045.550,00															4	4.045.550,00	100,00	55,83		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan	Buku	70	7.246.000,00	19	4.045.550,00															19	4.045.550,00	27,14	55,83		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	172	23.445.000,00	43	2.170.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	43	2.170.000,00	25,00	9,26		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa	Hari	98	69.374.750,00	86	116.401.385,00															86	116.401.385,00	87,76	167,79		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam kota	Hari	20	69.374.750,00	56	116.401.385,00															56	116.401.385,00	280,00	167,79		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	291	1.447.209.000,00	96	205.800.336,00	50	144.316.875,00	0	-	8	21.996.363,00	22	63.592.156,00	20	54.266.360,00	50	139.854.879,00	100,00	96,91	146	345.655.215,00	50,17	23,88		
	1.06.01.2.06.11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	265.000.000,00	0	0,00	1	22.493.465,00	0	-	0	-	0	-	1	21.664.000,00	1	21.664.000,00	100,00	96,31	1	21664000,00	33,33	0,00		
	1.06.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.448.172.500,00	100	262.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	100	262.800.000,00	100,00	18,15		
	1.06.01.2.07.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4	1.448.172.500,00	1	262.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	1	262.800.000,00	25,00	18,15		
	1.06.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.448.048.602,00	100	1.780.587.504,00	100	796.465.800,00	100	65.236.963,00	100	250.500.958,00	100	190.921.229,00	100	281.612.088,00	100	788.271.238,00	100,00	98,97	100	2.568.858.742,00	100,00	74,50	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.08.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik	Rekening	5	61.998.602,00	5	37.720.761,00															5	37.720.761,00	100,00	60,84		
	1.06.01.2.08.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	5	183.550.000,00	5	29.490.903,00	5	33.091.800,00	5	4.410.263,00	5	6.440.108,00	5	7.687.079,00	5	7.137.888,00	5	25.675.338,00	100,00	77,59	10	55.166.241,00	200,00	30,06		
	1.06.01.2.08.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Orang	40	1.008.000.000,00	46	1.040.160.000,00															46	1.040.160.000,00	115,00	103,19		
	1.06.01.2.08.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	80	2.194.500.000,00	26	673.215.840,00	29	763.374.000,00	26	60.826.700,00	26	244.060.850,00	26	183.234.150,00	29	274.474.200,00	29	762.595.900,00	100,00	99,90	55	1.435.811.740,00	68,75	65,43		
	1.06.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	2.191.044.634,00	100	975.106.491,30	100	610.904.000,00	-	-	35	62.436.553,00	50	255.597.560,00	15	79.013.007,00	100	587.212.320,00	100,00	96,12	100	1.562.318.811,30	100,00	71,30	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.09.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	Unit	14	184.995.774,00	12	242.913.572,00															12	242.913.572,00	85,71	131,31		
	1.06.01.2.09.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	34	834.128.000,00	13	155.494.413,00	9	146.690.000,00	0	-	3	29.924.653,00	2	25.853.000,00	4	72.598.007,00	9	128.375.660,00	100,00	87,51	22	283.870.073,00	64,71	34,03		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.01.2.09.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara	Jenis	6	59.650.000,00	6	47.885.000,00															6	47.885.000,00	100,00	80,28		
	1.06.01.2.09.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	120	132.561.500,00	37	21.710.000,00	30	20.000.000,00	0	0,00	0	-	20	12.300.000,00	10	6.415.000,00	30	18.715.000,00	100,00	93,58	67	40.425.000,00	55,83	30,50		
	1.06.01.2.09.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	Unit	1	269.999.780,00	1	242.688.186,30															1	242.688.186,30	100,00	89,88		
	1.06.01.2.09.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	709.709.580,00	1	264.415.320,00	2	444.214.000,00	0	-	0	32.511.900,00	1	217.444.560,00	1	190.165.200,00	2	440.121.660,00	100,00	99,08	3	704.536.980,00	300,00	99,27		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100,00	91,59			85,71	44,89		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
2	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yg dibina	Persen	78,32	6.798.672.803,00	69,4	1.995.256.838,67	61,54	974.668.000,00	61,54	11.303.666,67	61,54	757.865.896,67	61,54	73.844.316,67	0	105.026.498,33	61,54	948.040.378,33	100,00	97,27	65	2.943.297.217,00	83,59	43,29		
	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persen	97,67	6.798.672.803,00	97,5	1.995.256.838,67	96	974.668.000,00	90	11.303.666,67	3	757.865.896,67	1	73.844.316,67	0	-	94	948.040.378,33	97,92	97,27	96	2.943.297.217,00	98,03	43,29		
	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Puskesos yang terbentuk	Persen	21,84	6.798.672.803,00	20,13	1.995.256.838,67	15,17	974.668.000,00	5	11.303.666,67	8	757.865.896,67	1	73.844.316,67	0	-	14	948.040.378,33	92,29	97,27	17	2.943.297.217,00	78,14	43,29		
	1.06.02.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengumpulan sumbangan	Persen	100	152.712.947,50	100	38.337.333,00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	100	21.366.254,00	100,00	13,99	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.02.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku	Kali	16	152.712.947,50	4	4.395.175,00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	21.366.254,00	0,00	13,99		
	1.06.02.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah	Kali	16	104.999.995,00	2	33.942.158,00															2	33.942.158,00	12,50	32,33		
	1.06.02.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	16	200.425.900,00	4	8.790.350,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	4	8.790.350,00	25,00	4,39		
	1.06.02.2.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	Persen	90,96	10.045.296.257,00	83,70	2.971.519.004,00	95,89	1.462.002.000,00	95,89	16.955.500,00	95,89	1.136.798.845,00	95,89	110.766.475,00	95,89	157.539.747,50	95,89	1.422.060.567,50	100,00	97,27	90	4.393.579.571,50	98,72	43,74	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.02.2.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	Lembaga	13	10.045.296.257,00	13	2.971.519.004,00	13	1.462.002.000,00	13	16.955.500,00	13,00	1.136.798.845,00	13,00	110.766.475,00	13	157.539.747,50	13	1.422.060.567,50	100,00	97,27	26	4.393.579.571,50	200,00	43,74		
	1.06.02.2.03.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PSM yang terbina	Orang	200	439.999.922,00	180	61.926.776,00															180	61.926.776,00	90,00	14,07		
	1.06.02.2.03.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten Gresik	Orang	160	205.715.000,00	40	19.684.000,00	40	100.000.000,00	0	0,00	40	17.990.000,00	40	26.148.000,00	40	20.870.000,00	40	65.008.000,00	100,00	65,01	80	84.692.000,00	50,00	41,17		
	1.06.02.2.03.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TKSK yang terbina	Orang	18	219.999.760,00	18	150.680.000,00															18	150.680.000,00	100,00	68,49		
	1.06.02.2.03.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten Gresik	Orang	18	392.022.400,00	18	80.098.800,00	18	111.000.000,00	18	9.000.000,00	18	36.000.000,00	18	29.512.450,00	18	36.000.000,00	18	110.512.450,00	100,00	99,56	36	190.611.250,00	200,00	48,62		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang terbina	Orang	165	349.999.975,00	165	1.195.459.331,00															165	1.195.459.331,00	100,00	341,56		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota WKSBM yang terbina	Orang	90	349.999.975,00	90	1.195.459.331,00															90	1.195.459.331,00	100,00	341,56		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten Gresik	Lembaga	13	17.286.879.600,00	13	3.017.931.200,00	13	2.631.504.000,00	13	18.411.000,00	13	2.193.227.690,00	13	144.457.500,00	13	231.240.445,00	13	2.587.336.635,00	100,00	98,32	26	5.605.267.835,00	200,00	32,42		
	1.06.02.2.03.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	150	299.999.882,00	88	143.000.000,00															88	143.000.000,00	58,67	47,67		
	1.06.02.2.03.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	6	545.976.000,00	1	78.798.570,00	1	81.500.000,00	0	6.500.000,00	0	26.380.000,00	0	21.415.000,00	1	26.969.050,00	1	81.264.050,00	100,00	99,71	2	160.062.620,00	33,33	29,32		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100,00	97,27			90,68	28,86		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
3	1.06.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	63,92	29.454.202.782,50	52,8	10.094.752.853,05	95	3.289.000.000,00	30	34.504.711,50	20	2.529.763.878,50	-	270.018.079,50	45,00	200.388.840,00	95,00	3.034.675.509,50	100,00	92,27	148	13.129.428.362,55	231,23	44,58		
	1.06.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	19,86	29.454.202.782,50	8,68	10.094.752.853,05	23,66	3.289.000.000,00	-	34.504.711,50	15	2.529.763.878,50	5	270.018.079,50	8,00	200.388.840,00	23,00	3.034.675.509,50	97,21	92,27	32	13.129.428.362,55	159,52	44,58		
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	Persen	1,37	18.012.838.932,67	0,97	15.175.744.034,10	1,38	2.664.274.475,00	-	32.062.250,00	1	2.484.173.305,50	-	128.038.919,67	0,38	20.000.000,00	1,38	2.664.274.475,17	100,00	100,00	2	17.840.018.509,27	171,53	99,04	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Orang	158.402	18.012.838.932,67	38797	2.008.431.601,00	39.461	2.652.212.225,00	-	-	22.588	2.484.173.305,50	153	128.038.919,67	224	40.000.000,00	22965	2.652.212.225,17	58,20	100,00	61762	4.660.643.826,17	38,99	25,87		
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai	78,5	18.012.838.932,67	77	2.008.431.601,00	78	906.742.463,00	-	-	-	-	-	128.038.919,67	78	271.919.180,00	78	399.958.099,67	100,00	44,11	155	2.408.389.700,67	197,45	13,37		
	1.06.04.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	Orang	37	129.999.790,00	53	295.599.842,10															53	295.599.842,10	143,24	227,38		
	1.06.04.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	206	1.510.000.000,00	28	179.617.572,00	30	174.420.750,00	0	7.388.250,00	0	1.115.000,00	27	147.565.000,00	0	1.150.000,00	27	157.218.250,00	90,00	90,14	55	336.835.822,00	26,70	22,31		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima santunan	Orang	74492	3.109.679.824,80	59766	4.126.719.333,33															59766	4.126.719.333,33	80,23	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima layanan dukungan Psikosial	Orang	200	3.109.679.824,80	75	4.126.719.333,33															75	4.126.719.333,33	37,50	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Karang Werda yang dibentuk dan dikembangkan	Orang	4	3.109.679.824,80	0	-															0	-	0,00	-		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan	Perbup	1	3.109.679.824,80	0	-															0	-	0,00	-		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pembinaan dan Sosilisasi	Orang	440	3.109.679.824,80	100	4.126.719.333,33															100	4.126.719.333,33	22,73	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1550	11.053.637.300,00	874	796.219.881,00	254	1.175.200.000,00	0	7.872.000,00	19	390.596.440,00	83	209.901.909,00	152	265.176.480,00	254	873.546.829,00	100,00	74,33	1128	1.669.766.710,00	72,77	15,11		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak yatim yang mendapat santunan	Orang	30270	11.053.637.300,00	6628	1.325.600.000,00	4872	974.400.000,00	0	-	4674	934.800.000,00	0	-	0	-	4674	934.800.000,00	95,94	95,94	11302	2.260.400.000,00	37,34	20,45		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah janda miskin yang mendapat santunan	Orang	123798	11.053.637.300,00	17775	3.555.000.000,00	18252	3.650.400.000,00	0	-	17799	3.559.800.000,00	0	-	0	-	17799	3.559.800.000,00	97,52	97,52	35574	7.114.800.000,00	28,74	64,37		
	1.06.04.2.01.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan	Orang	75	124.999.420,00	175	156.571.095,00															175	156.571.095,00	233,33	125,26		
	1.06.04.2.01.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	990	996.650.000,00	215	49.950.000,00	67	100.000.000,00	10	9.602.000,00	15	15.467.080,00	25	-	17	43.654.150,00	67	68.723.230,00	100,00	68,72	282	118.673.230,00	28,48	11,91		
	1.06.04.2.01.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang terlayani	Anak	240	104.999.864,00	55	107.262.100,00															55	107.262.100,00	22,92	102,15		
	1.06.04.2.01.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	601	402.472.000,00	48	22.266.200,00	28	27.329.413,00	0	-	28	26.602.550,00	0	-	0	-	28	26.602.550,00	100,00	97,34	76	48.868.750,00	12,65	12,14		
	1.06.04.2.01.08	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah peserta	Orang	65	109.999.000,00	85	135.078.032,00															85	135.078.032,00	130,77	122,80		
	1.06.04.2.01.08	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	834.214.000,00	25	53.108.350,00	16	60.000.000,00	0	-	11	14.060.450,00	5	7.909.700,00	0	14.336.550,00	16	36.306.700,00	100,00	60,51	41	89.415.050,00	20,50	10,72		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	1.06.04.2.01.12	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan	Orang	60	94.999.800,00	45	92.643.364,00															45	92.643.364,00	75,00	97,52		
	1.06.04.2.01.12	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan	Orang	787	1.020.871.900,00	93	43.532.800,00	100	61.479.000,00	7	7.200.000,00	25	25.905.091,00	13	18.740.150,00	55	7.602.000,00	100	59.447.241,00	100,00	96,70	193	102.980.041,00	24,52	10,09		
	1.06.04.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	Persen	0,4	2.434.944.383,50	0,41	896.275.880,00	0,41	177.385.418,50	0,41	18.473.586,50	0,41	45.590.573,00	0,41	77.959.700	0,41	34.429.250,00	0,41	176.453.109,50	100,00	99,47	0,41	1.072.728.989,50	102,50	44,06	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	1.06.04.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	Orang	2745	2.434.944.383,50	235	100.622.590,00	715	177.385.418,50	49	18.473.586,50	171	45.590.573,00	195	77.959.700	300	34.429.250,00	715	176.453.109,50	100,00	99,47	475,00	277.075.699,50	17,30	11,38		
	1.06.04.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	190	234.998.000,00	25	4.767.000,00	45	9.869.000,00	-	-	5	2.418.000,00	15	7.382.100,00	25	-	45	9.800.100,00	100,00	99,30	70	14.567.100,00	36,84	6,20		
	1.06.04.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan yang diberikan	Orang	340	314.999.997,00	206	187.781.750,00															206	187.781.750,00	60,59	59,61		
	1.06.04.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	900	1.117.896.000,00	104	41.692.980,00	200	164.901.837,00	20	19.990.997,00	38	39.422.794,00	100	92.151.300,00	42	12.288.000,00	200	163.853.091,00	100,00	99,36	304	205.546.071,00	33,78	18,39		
	1.06.04.2.02.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan	Orang	330	881.024.960,00	130	433.452.040,00															130	433.452.040,00	39,39	49,20		
	1.06.04.2.02.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	940	1.175.370.000,00	57	63.869.200,00	275	80.000.000,00	0	-	80	24.388.176,00	50	28.653.000,00	145	26.398.500,00	275	79.439.676,00	100,00	99,30	332	143.308.876,00	35,32	12,19		
	1.06.04.2.02.13	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan rujukan	Orang	306	315.599.810,00	120	174.419.500,00															120	174.419.500,00	39,22	55,27		
	1.06.04.2.02.13	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	715	830.000.000,00	81	90.916.000,00	170	100.000.000,00	29	16.956.176,00	48	24.952.176,00	30	27.733.000,00	63	30.172.000,00	170	99.813.352,00	100,00	99,81	251	190.729.352,00	35,10	22,98		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		91,64	88,61		105,56	38,74		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4	1.06.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga terdaftar DTKS yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	68,77	58.125.532.067,00	54,84	19.139.696.175,00	80,06	15.699.863.955,00	15	43.081.175,00	0	1.943.836.000,00	13	956.197.700	32,00	4.194.986.765,33	60,00	9.235.595.023,00	74,94	58,83	57	28.375.291.198,00	83,50	48,82	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.05.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	Persen	100	1.554.925.000,00	100	412.232.120,00	100	125.575.625,00	0	0,00	0	6.701.200,00	0	-	0	-	0	6.701.200,00	0,00	5,34	50	418.933.320,00	50,00	26,94		
	1.06.05.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah	Panti Asuhan	2	40.000.000,00	5	218.695.100,00															5	218.695.100,00	250,00	546,74		
	1.06.05.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	750	438.425.000,00	150	55.485.000,00	150	125.575.625,00	0	0,00	0	6.701.200,00	0	-	0	-	0	6.701.200,00	0,00	5,34	150	62.186.200,00	20,00	155,47		
	1.06.05.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	Panti Asuhan	104	225.000.000,00	52	46.800.000,00															52	46.800.000,00	50,00	20,80		
	1.06.05.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	695	851.500.000,00	150	91.252.020,00	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0,00	0,00	150	91.252.020,00	21,58	40,56		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementrian Sosial	Persen	97,5	22.787.767.108,00	92,62	13.879.162.055,50	95	5.191.429.443,33	-	43.081.175,00	50	968.567.400,00	-	478.098.850	45	2.097.493.382,67	95,00	3.587.240.807,67	100,00	69,10	94	13.978.178.939,00	96,22	1.641,59		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang dipadankan dengan data DTKS	Persen	100	19.307.767.691,00	94,99	4.848.301.999,50	100	5.191.429.443,33	-	-	100	968.567.400,00	100	478.098.850	100	2.097.493.382,67	100,00	3.544.159.632,67	100,00	68,27	97	13.978.178.939,00	97,50	61,34		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Layanan Publik	Nilai	2,5	14.475.072.268,00	0	-	2	5.191.429.443,33	-	-	-	-	-	-	2	2.097.493.382,67	2	2.097.493.382,67	100,00	40,40	1	-	40,00	-		
	1.06.05.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi bantuan pangan	Kecamatan	18	629.999.910,00	18	221.237.910,00															18	221.237.910,00	100,00	35,12		
	1.06.05.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	2440000	511.900.000,00	559422	63.150.000,00	580000	124.325.630,00	0	0,00	290000	50.808.500,00	0	3.045.700	4292	9.223.900,00	294292	63.078.100,00	50,74	50,74	853714	126.228.100,00	34,99	20,04		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.05.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin	Persen	95%	1.049.999.707,00	95%	791.690.846,00															95%	791.690.846,00	100,00	75,40		
	1.06.05.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210000	872.193.350,00	45000	85.670.500,00	50000	294.785.000,00	0	-	500	4.880.300,00	100	6.350.000	13455	54.950.450,00	14055	66.180.750,00	28,11	22,45	59055	151.851.250,00	118,11	14,46		
	1.06.05.2.02.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	Orang	340	1.799.999.800,00	340	8.017.931.300,00															340	8.017.931.300,00	100,00	445,44		
	1.06.05.2.02.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	13000	51.706.514.300,00	3697	9.547.783.499,00	3200	15.155.177.700,00	0	43.081.175,00	1354	1.881.446.000,00	0	946.802.000,00	2866	6.228.305.798,00	4220	9.099.634.973,00	131,88	60,04	7917	18.647.418.472,00	60,90	1.035,97		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		75,00	45,78			70,93	432,47		
																					Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi		
5	1.06.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	Persen	45,61	1.168.976.400,00	50,19	442.253.000,00	23,53	536.953.800,00	10,00	35.294.950,00	2,00	139.060.400,00	1,00	118.075.900,00	11	116.248.700,00	23,53	408.679.950,00	100,00	76,11	100	850.932.950,00	219,25	72,79		
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	184.998.500,00	100	177.576.250,00															100	177.576.250,00	100,00	95,99	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	Persen	100	261.417.500,00	100	45.617.500,00	100	120.000.000,00	10	17.647.475,00	20	10.616.850,00	20	26.109.950,00	50	22.464.350,00	100	76.838.625,00	100,00	64,03	0	122.456.125,00	0,00	46,84		
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	Persen	100	261.417.500,00	100	45.617.500,00	100	120.000.000,00	10	17.647.475,00	20	10.616.850,00	35	26.109.950,00	35	22.464.350,00	100	76.838.625,00	100,00	64,03	0	122.456.125,00	0,00	46,84		
	1.06.06.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaan Makanan (Dapur Umum) Korban Banjir	Kali	9	104.998.500,00	8	135.098.500,00															8	135.098.500,00	88,89	128,67		
	1.06.06.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5520	225.000.000,00	4	50.000.000,00	1200	175.000.000,00	186	27.064.950,00	0	717.700,00	150	39.819.900,00	2014	23.232.700,00	2350	90.835.250,00	195,83	51,91	2354	140.835.250,00	42,64	62,59		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan Orang Terlantar	Orang	100	40.000.000,00	9	21.238.875,00															9	21.238.875,00	9,00	53,10		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah penanganan Mr. X (Mayat tanpa Identitas)	Orang	30	40.000.000,00	7	21.238.875,00															7	21.238.875,00	23,33	53,10		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	205	174.500.000,00	31	27.900.000,00	45	35.000.000,00	3	8.230.000,00	15	5.620.000,00	12	12.400.000	0	8.600.000,00	30	34.850.000,00	66,67	99,57	61	62.750.000,00	29,76	35,96		
	1.06.06.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	310	123.335.000,00	68	13.335.000,00	75	30.000.000,00	0	-	33	14.896.000,00	0	-	119	13.096.000,00	152	27.992.000,00	202,67	93,31	220	41.327.000,00	70,97	33,51		
	1.06.06.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan Tagana	Persen	100	461.142.900,00	100	173.441.750,00	100	296.953.800,00	-	-	100	117.826.700,00	100	65.856.000	100	71.320.000,00	100	255.002.700,00	100,00	85,87	100	428.444.450,00	100,00	92,91	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.06.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberi pembinaan	Orang	60	199.999.900,00	65	137.607.500,00															65	137.607.500,00	108,33	68,80		
	1.06.06.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	148	261.143.000,00	37	35.834.250,00	37	296.953.800,00	0	-	37	117.826.700,00	37	65.856.000,00	37	71.320.000,00	37	255.002.700,00	100,00	85,87	74	290.836.950,00	50,00	111,37		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	71,31			50,00	70,65		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sedang		
6	1.06.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persen	100	2.040.068.583,00	100	537.677.400,00	100	249.999.200,00	25	12.467.558,00	25	56.654.244,00	25	86.999.200	25	25.932.700,00	100	182.053.702,00	100,00	72,82	100	719.731.102,00	100,00	35,28		
	1.06.07.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	Persen	100	240.191.283,00	100	494.700.050,00	100	124.999.600,00	25	6.233.779,00	25	28.327.122,00	25	43.499.600	25	12.966.350,00	100	91.026.851,00	100,00	72,82	100	719.731.102,00	100,00	299,65	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.07.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	TMP	11	1.799.877.300,00	11	42.977.350,00	11	124.999.600,00	2	6.233.779,00	2	28.327.122,00	4	43.499.600	3	12.966.350,00	11	91.026.851,00	100,00	72,82	22	134.004.201,00	200,00	7,45		
	1.06.07.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab	TMP	2	135.191.483,00	2	102.766.600,00															2	102.766.600,00	100,00	76,02		
	1.06.07.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana TMP Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	4	183.887.500,00	0	-	1	37.387.500,00	0	-	0	4.275.094,00	0	22.659.000,00	1	7.200.000,00	1	34.134.094,00	100,00	91,30	1	34.134.094,00	25,00	18,56		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah legiun veteran, janda veteran dan keluarga pahlawan nasional yang diberi tali asih	Orang	110	26.249.950,00	140	87.239.025,00															140	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan wawasan nilai-nilai kepahlawanan	Orang	300	26.249.950,00	60	87.239.025,00															60	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaga Makam yang mendapat bansos	Orang	1250	26.249.950,00	1034	87.239.025,00															1034	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	TMP	11	26.249.950,00	11	87.239.025,00															11	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP Kabupaten/Kota	TMP	11	1.481.567.000,00	11	84.525.700,00	11	208.189.700,00	11	12.467.558,00	11	50.945.150,00	11	62.975.700,00	11	18.732.700,00	11	145.121.108,00	100,00	69,71	22	229.646.808,00	200,00	874,85		
	1.06.07.2.01.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan TMP Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	4	134.422.800,00	1	1.429.000,00	1	4.422.000,00	0	-	0	1.434.000,00	0	1.364.500,00	1	-	1	2.798.500,00	100,00	63,29	2	4.227.500,00	50,00	16,10		
																						100,00	72,82			150,00	153,55		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										31.769.993.294,00										24.233.411.237,01									
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		97,99	86,67			75,43	48,95		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	DINAS TENAGA KERJA																												
	2.07		DINAS TENAGA KERJA				65.164.682.285		14.249.296.838		11.540.775.900		1.156.530.810		2.199.592.655		2.360.497.538		4.932.832.732		10.649.453.736		92,28		35.033.733.185		53,76		
A.	*2.07.01*		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	32.816.295.285	100	11.045.682.024	100	7.103.820.500	100	1.156.530.810	100	1.873.252.700	100	1.788.009.166	100	2.032.483.724	100	6.850.276.401			100	25.510.526.045			Sekretariat	
i	*2.07.01.2.01.*		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jenis	91	113.300.000	46	50.554.600	6	24.755.000	1	0	1	8.446.000	1	2.693.500	1	5.954.600	6	17.094.100	100,00	69,05	52	67.648.700	57,14	59,71	Sekretariat	
1.	2.07.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	19	65.000.000	10	39.740.600	3	18.950.000	1	0	1	8.446.000	1	1.368.500		2.379.200	3	12.193.700	100,00	64,35	13	51.934.300	68,42	79,90	Sekretariat	
2.	2.07.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	buku	24	15.000.000	24	10.129.000															24	10.129.000	100,00	67,53	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	33.300.000	12	685.000	3	5.805.000	0	0	0	0	2	1.325.000	1	3.575.400	3	4.900.400	100,00	84,42	15	5.585.400	31,25	16,77	Sekretariat	
ii	*2.07.01.2.02.*		Administrasi Keuangan	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	bulan	237	22.627.852.000	127	14.453.120.119	39	4.840.006.000	29	1.065.930.810	29	1.514.011.519	37	1.069.282.115	31	1.061.960.132	39	4.711.184.577	100,00	97,34	166	19.164.304.696	70,04	84,69	Sekretariat	
3.	2.07.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	24	6.811.530.000	24	9.365.920.096															24	9.365.920.096	100,00	137,50	Sekretariat	
				Jumlah Pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN	orang	33	15.768.022.000	33	5.074.853.023	29	4.832.006.000	29	1.065.930.810	29	1.513.486.519	29	1.066.075.115	29	1.057.703.932	29	4.703.196.377	100,00	97,33	62	9.778.049.400	187,88	62,01	Sekretariat	
4.	2.07.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	buku	60	15.000.000	60	6.598.000															60	6.598.000	100,00	43,99	Sekretariat	
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	120	33.300.000	10	5.749.000	10	8.000.000	0	0	0	525.000	8	3.207.000	2	4.256.200	10	7.988.200	100,00	99,85	20	13.737.200	16,67	41,25	Sekretariat	
iii	*2.07.01.2.06.*		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket	375	3.962.500.000	170	1.029.089.879	125	965.231.327	4	0	11	92.412.418	94	415.053.897	24	390.701.432	133	898.167.747	106,40	93,05	303	1.927.257.626	80,80	48,64	Sekretariat	
5.	2.07.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	18	12.000.000	21	14.554.400															21	14.554.400	116,67	121,29	Sekretariat	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	paket	4	40.600.000	1	16.035.500	1	16.051.000	0	0	0	3.940.000	1	5.767.500	0	6.318.000	1	16.025.500	100,00	99,84	2	32.061.000	50,00	78,97	Sekretariat	
6.	2.07.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	8	485.000.000	8	167.973.523															8	167.973.523	100,00	34,63	Sekretariat	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	16	997.000.000	12	218.359.550	4	700.144.587	0	0	0	41.872.500	10	325.428.600	0	278.474.350	10	645.775.450	250,00	92,23	22	864.135.000	137,50	86,67	Sekretariat	
7.	2.07.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	bulan	12	250.000.000	12	166.148.242															12	166.148.242	100,00	66,46	Sekretariat	
				Jumlah paket penyediaan bahan logistik	paket	172	550.000.000	43	58.451.689	43	93.685.000	2	0	6	23.881.500	30	28.763.000	5	38.810.028	43	91.454.528	100,00	97,62	86	149.906.217	50,00	27,26	Sekretariat	
8.	2.07.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan penggandaan	jenis	14	64.600.000	14	51.426.200															14	51.426.200	100,00	79,61	Sekretariat	
				Jumlah paket bahan cetak dan penggandaan	paket	8	139.500.000	2	33.196.500	3	38.508.540	0	0	0	2.009.500	1	9.217.800	4	21.490.000	5	32.717.300	166,67	84,96	7	65.913.800	87,50	47,25	Sekretariat	
9.	2.07.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis	16	34.000.000	14	20.397.900															14	20.397.900	87,50	59,99	Sekretariat	
				Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	dokumen	32	75.300.000	7	3.540.000	7	7.500.000	2	0	2	1.475.000	2	885.000	1	1.180.000	7	3.540.000	100,00	47,20	14	7.080.000	43,75	9,40	Sekretariat	
10.	2.07.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	24	250.000.000	24	184.365.435															24	184.365.435	100,00	73,75	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	48	550.000.000	12	94.640.940	66	98.342.200	0	0	3	19.233.918	50	42.501.997	13	36.186.554	66	97.922.469	100,00	99,57	78	192.563.409	162,50	35,01	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	514.500.000			1	11.000.000	0	0	0	0	0	2.490.000	1	8.242.500	1	10.732.500	100,00	97,57	1	10.732.500	33,33	2,09	Sekretariat	
v	*2.07.01.2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	188	4.629.700.000	110	2.195.741.830	46	808.428.173	28	90.600.000	28	211.753.613	28	214.171.810	28	256.273.161	46	772.798.584	100,00	95,59	83	2.968.540.414	44,15	64,12	Sekretariat	
11.	2.07.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	24	20.000.000	24	12.658.000															12	12.658.000	50,00	63,29	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	48	47.000.000	9	3.127.200	12	5.000.000	3	0	3	1.055.600	3	971.000	3	601.000	12	2.627.600	100,00	52,55	9	5.754.800	18,75	12,24	Sekretariat	
12.	2.07.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	bulan	24	240.000.000	24	264.271.131															9	264.271.131	37,50	110,11	Sekretariat	
				jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Laporan	48	413.500.000	9	162.755.659	12	172.314.173	3	0	3	60.102.553	3	56.008.410	3	46.548.961	12	162.659.924	100,00	94,40	9	325.415.583	18,75	78,70	Sekretariat	
13.	2.07.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan tenaga administrasi kantor Non ASN	orang	22	1.209.200.000	22	1.167.950.000															22	1.167.950.000	100,00	96,59	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	22	2.700.000.000	22	584.979.840	22	631.114.000	22	90.600.000	22	150.595.460	22	157.192.400	22	209.123.200	22	607.511.060	25,00	96,26	22	1.192.490.900	100,00	44,17	Sekretariat	

Mewujudkan pelayanan administrasi sarana prasarana yang profesional dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Disnaker

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
vi	*2.07.01.2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	170	1.482.943.285	95	931.743.216	25	465.400.000	2	0	4	46.629.150	15	86.807.844	4	317.594.399	25	451.031.393	100,00	96,91	120	1.382.774.609	70,59	93,25	Sekretariat	
14.	2.07.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	unit	34	260.000.000	34	213.052.720															34	213.052.720	100,00	81,94	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	68	570.000.000	17	159.647.224	17	143.000.000	2	0	3	37.689.150	10	36.293.744	2	59.210.200	17	133.193.094	100,00	93,14	34	292.840.318	50,00	51,38	Sekretariat	
15.	2.07.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	jenis	12	80.000.000	12	67.456.650														12	67.456.650	100,00	84,32	Sekretariat	
				Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	24	202.450.000	6	33.671.200	6	40.050.000	0	0	1	4.940.000	4	13.915.000	1	20.579.250	6	39.434.250	100,00	98,46	12	73.105.450	50,00	36,11	Sekretariat	
16.	2.07.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	bulan	24	260.000.000	24	263.739.032														24	263.739.032	100,00	101,44	Sekretariat	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	8	110.493.285	2	194.176.390	2	282.350.000	0	0	0	4.000.000	1	36.599.100	1	237.804.949	2	278.404.049	100,00	98,60	4	472.580.439	50,00	427,70	Sekretariat	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											101,28	90,39			64,54	58,40		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
B.	*2.07.02*	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perhasan kesempatan kerja didukung meningkatkan kerjasama multipihak	*PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA*	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik dan Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	%	100%	589.699.000	40%	163.573.075	40%	79.438.800	70%	0	0%	2.168.750	0%	22.203.900	40%	30.323.144	40%	54.695.794			55%	263.983.162			IPK	
vii	*2.07.02.2.01*		*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	dokumen	6	589.699.000	2	163.573.075	1	79.438.800	0	0	0	2.168.750	0	22.203.900	1	30.323.144	1	54.695.794	100	68,85	4	263.983.162	66,67	44,77	IPK	
17.	2.07.02.2.01.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah aplikasi ketenagakerjaan	aplikasi	2	178.838.000	2	163.573.075														2	163.573.075	100,00	91,46	IPK	
				Jumlah buku profil ketenagakerjaan	buku	30		30															30						
				Jumlah aplikasi ketenagakerjaan dan Jumlah buku profil ketenagakerjaan	dokumen	4	410.861.000	1	45.714.293	1	79.438.800	0	0	0	2.168.750	0	22.203.900	1	30.323.144	1	54.695.794	100,00	68,85	2	100.410.087	50,00	24,44	IPK	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											100,00	68,85			50,00	24,44		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
C.	*2.07.03*	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja didukung meningkatkan kerjasama multipihak	*PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA*	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	%	38,41	7.419.028.000	36,91%	1.586.936.115	37,28%	2.800.000.100	38,03%	0	0,00%	182.741.250	0,00%	95.111.877	37,32%	2.190.440.150	37,28%	2.468.293.277			37,65%	6.104.577.302			LATTAS	
viii	*2.07.03.2.01*		*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS*	orang	1.010	6.969.028.000	240	1.389.747.190	232	2.730.000.000	0	0	40	177.230.250	136	95.111.877	216	2.170.197.250	392	2.442.539.377	168,97	89,47	812	5.861.335.577	80,40	84,11	LATTAS	
18.	2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta	orang	200	2.059.179.000	180	1.389.747.190														180	1.389.747.190	90,00	67,49	LATTAS	
				Jumlah Peserta Pembinaan LPKS	orang	60		60															60						
				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	orang	750	4.909.849.000	180	2.029.049.010	232	2.730.000.000	0	0	40	177.230.250	136	95.111.877	216	2.170.197.250	392	2.442.539.377	168,97	89,47	572	4.471.588.387	76,27	91,07	LATTAS	
ix	*2.07.03.2.04*		*Konsultnsi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	perusahaan	675	450.000.000	125	197.188.925	100	70.000.100	0	0	0	5.511.000	0	0	52	20.242.900	52	25.753.900	52,00	36,79	252	243.241.725	37,33	54,05	LATTAS	
19.	2.07.03.2.04.01		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi Produktivitas	perusahaan	205	110.000.000	125	197.188.925														125	197.188.925	60,98	179,26	LATTAS	
				Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	perusahaan	470	340.000.000	75	20.298.900	100	70.000.100	0	0	0	5.511.000	0	0	52	20.242.900	52	25.753.900	52,00	36,79	127	46.052.800	27,02	13,54	LATTAS	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											110,48	63,13			51,64	52,31		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Rendah		
D.	*2.07.04*		*PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA*	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	56,65%	2.698.345.000	46,61%	518.765.074	48,94%	757.516.500	53,96%	0	0,00%	110.675.465	0,00%	204.889.100	46,10%	267.374.120	48,94%	582.938.685			51,39%	1.470.908.759			PENTA	
x	*2.07.04.2.01*		*Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pelayanan antar kerja	orang	1.925	1.721.345.000	566	199.086.166	320	408.355.125	25	0	50	83.819.890	60	137.255.500	302	65.474.020	437	286.549.410	136,56	70,17	626	733.746.076	68,85	51,13	PENTA	
20.	2.07.04.2.01.02	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perhasan kesempatan kerja didukung meningkatkan kerjasama multipihak	Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	orang	530	190.000.000	530	150.618.166														530	150.618.166	100,00	79,27	PENTA	
				Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	1.180	475.000.000	285	223.680.500	285	312.550.005	25	0	50	83.819.890	60	132.496.500	241	25.136.570	376	241.452.960	131,93	77,25	661	465.133.460	56,02	97,92	PENTA	
21.	2.07.04.2.01.05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	orang	65	260.499.000	36	48.468.000														36	48.468.000	55,38	18,61	PENTA	
				Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	150	795.846.000	35	24.430.000	35	95.805.120	0	0	0	0	0	4.759.000	61	40.337.450	61	45.096.450	174,29	47,07	96	69.526.450	64,00	8,74	PENTA	
xi	*2.07.04.2.03*		*Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	Jumlah pendaftar AK 1	orang	1.630	407.000.000	130	113.794.550	1.500	135.956.375	250	0	300	23.936.075	3.724	11.186.000	3.223	96.630.100	7.497	131.752.175	499,80	96,91	9.127	298.942.725	559,94	73,45	IPK	
22.	2.07.04.2.03.02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	buku	130	125.000.000	130	113.794.550														130	113.794.550	100,00	91,04	IPK	
				Terlaksananya Job Fair	paket	2		2															2		100,00		IPK	
				Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	1.500	282.000.000	1.500	53.396.000	1.500	135.956.375	250	0	300	23.936.075	3.724	11.186.000	3.223	96.630.100	7.497	131.752.175	499,80	96,91	8.997	185.148.175	599,80	65,66	IPK	
xii	*2.07.04.2.04*		*Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	675	570.000.000	185	205.884.358	110	213.205.000	0	0	0	2.919.500	80	56.447.600	92	105.270.000	172	164.637.100	156,36	77,22	467	438.219.958	69,19	76,88	PENTA	
23.	2.07.04.2.04.01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	205	160.000.000	185	205.884.358														185	205.884.358	90,24	128,68	PENTA	
				Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetisinya	orang	470	410.000.000	110	67.698.500	110	213.205.000	0	0	0	2.919.500	80	56.447.600	92	105.270.000	172	164.637.100	156,36	77,22	282	232.335.600	60,00	56,67	PENTA	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											264,24	81,43			232,66	67,16		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
E.	*2.07.05*		*PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL*	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	24,06%	21.641.315.000	23,13%	934.340.550	23,36%	800.000.000	23,83%	0	22,11%	30.754.490	25,20%	250.283.495	28,86%	412.211.594	23,83%	693.249.579			23,59%	1.683.737.917			HI	
xiii	*2.07.05.2.01*		*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	58	17.551.315.000	11	525.222.700	1	329.673.570	0	0	0	0	0	51.995.295	1	229.303.094	1	281.298.389	100,00	85,33	12	806.521.089	20,69	4,60	HI	
24.	2.07.05.2.01.03	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja	orang	800	5.753.099.000	495	339.841.200														495	339.841.200	61,88	5,91	HI	
				Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah	orang	105		105															105		100,00		HI	
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	10		10															10		100,00		HI	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Laporan	48	11.798.216.000	1	185.381.500	1	329.673.570	0	0	0	0	0	51.995.295	1	229.303.094	1	281.298.389	100,00	85,33	2	466.679.889	4,17	3,96	HI	
xiv	*2.07.05.2.02*		*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	kasus	555	4.090.000.000	311	594.499.350	121	470.326.430	18	0	16	30.754.490	83	198.288.200	36	182.908.500	153	411.951.190	126	87,59	1.118	877.216.828	104,48	71,79	HI	
25.	2.07.05.2.02.01		Pencegahan Perselisihan	Jumlah peserta pembinaan	orang	605	650.000.000	654	360.780.850														654	360.780.850	108,10	55,50	HI	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		Meningkatnya	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	perkara	105	370.000.000	66	194.492.038	66	411.417.000	10	0	9	21.407.490	35	172.126.000	20	164.352.000	74	357.885.490	112,12	86,99	140	552.377.528	133,33	149,29	HI	
26.	2.07.05.2.02.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	perkara	450	3.070.000.000	245	270.773.600	55	58.909.430	8	0	7	9.347.000,0	48	26.162.200	16	18.556.500	79	54.065.700	143,64	91,78	324	324.839.300	72,00	10,58	HI	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											113,22	86,46			62,58	38,19		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							11.540.775.900		1.156.530.810		2.199.592.655		2.360.497.538		4.932.832.732		10.649.453.736								
																					Total rata - rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program selanjutnya)		137,85	92,28			92,29	53,76		
																					Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d Program selanjutnya)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																												
I	2.11.01	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan Perkantoran Urusan LH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Program Urusan LH		100	Rp 69.767.913.000	100	Rp 40.565.792.319	100	Rp 15.071.883.323	100	Rp 2.795.109.426	100	Rp 4.242.496.362	100	Rp 3.516.555.018	100	Rp 4.084.843.046	100	Rp 14.648.692.050	100,0	97,19	100	Rp 55.214.484.369	100	79,14	Bid sekretariat	
	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen	jenis	11	Rp 90.000.000	11	Rp 150.732.380															11	Rp 150.732.380	100	167,48		
				Jumlah laporan dokumen	dokumen	28	445.000.000	7	Rp 74.507.620	7	Rp 175.002.473	2	Rp -	3	Rp 24.894.000	2	Rp 103.907.560	2	Rp 27.039.350	7	Rp 155.840.910	100,0	89,05	14	Rp 230.348.530	50	51,76		
			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen	jenis	5	Rp 45.000.000	5	Rp 120.324.180	0		0												5	Rp 120.324.180	100	267,39		
	2,11,01,2,01,01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12	190.000.000	3	Rp 19.865.800	3	Rp 50.002.973	0	Rp -	1	Rp 13.093.000	1	Rp 8.828.000	1	Rp 15.396.350	3	Rp 37.317.350	100,0	74,63	6	Rp 57.183.150	50	30,10		
			KOORDINASI & PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	jumlah dokumen	jenis	6	45.000.000	6	Rp 30.408.200														6	Rp 30.408.200	100	67,57		
	2,11,01,2,01,06			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	16	255.000.000	4	Rp 54.641.820	4	Rp 124.999.500	0	Rp -	2	Rp 11.801.000	1	Rp 95.079.560	1	Rp 11.643.000	4	Rp 118.523.560	100	94,82	8	Rp 173.165.380	50	67,91		
	2,11,01,2,.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	73	44.960.140.600	73	Rp 25.504.943.936	73	Rp 9.135.965.489	73	Rp 2.019.268.788	73	Rp 2.889.290.423	73	Rp 2.018.475.379	72	Rp 1.987.453.157	73	Rp 8.914.487.747	100	97,58	73	Rp 34.419.431.683	100	76,56		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	74	44.960.140.600	73	Rp 25.504.943.936	73	Rp 9.135.965.489	73	Rp 2.019.268.788	73	Rp 2.889.290.423	73	Rp 2.018.475.379	72	Rp 1.987.453.157	72	Rp 8.914.487.747	100	97,58	73	Rp 34.419.431.683	99	76,56		
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah fasilitas perkantor yang ternenuhi	paket	5	730.000.000	5	Rp 977.432.982														5	Rp 977.432.982	100	133,89		
	2.11.01.2.06.			Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan internal PD yang terlavani	jenis	5	1.880.786.700	5	Rp 272.075.186	4	Rp 643.851.262	0	Rp -	4	Rp 95.191.618	4	Rp 150.837.755	4	Rp 264.880.003	4	Rp 510.909.376	100	79,35	9	Rp 782.984.562	180	41,63		
			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah alat	Jenis	90	220.000.000	90	Rp 366.599.576														90	Rp 366.599.576	100	166,64		
	2.11.01.2.06.02.			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	595.786.700		Rp 116.429.735	14	Rp 261.971.567	0	Rp -	5	Rp 39.216.618	8	Rp 60.896.473	6	Rp 158.243.925	19	Rp 258.357.016	135,71	98,62	12	Rp 374.786.751	60	62,91		
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Barang Cetakan	jenis	14	30.000.000	14	Rp 39.078.638														14	Rp 39.078.638	100	130,26		
	2.11.01.2.06.05.			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	6	95.000.000	3	Rp 15.516.860	1	Rp 19.941.849	0	Rp -	1	Rp 8.596.000	1	Rp 8.814.516	1	Rp 2.530.000	1	Rp 19.940.516	100	99,99	4	Rp 35.457.376	67	37,32		
			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan	jenis	11	20.000.000	11	Rp 18.371.000														11	Rp 18.371.000	100	91,86		
	2.11.01.2.06.06.			Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Undang-Undang yang disediakan	dokumen	17	Rp 60.000.000	10	Rp 6.254.000	1825	Rp 7.391.250	152	Rp -	450	Rp 1.642.500	93	2.463.750	93	Rp 2.463.750	788	Rp 6.570.000	43,18	88,89	798	Rp 12.824.000	4694	21,37		
			PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Manmin dann Perdin	paket	5	Rp 460.000.000	12	Rp 553.383.768														12	Rp 553.383.768	240	120,30		
				Jumlah Jenis Manmin dan Perdin	jenis	22																							
	2.11.01.2.06.09.			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	laporan	13	Rp 830.000.000	7	Rp 133.874.591	11	Rp 354.546.596	0	Rp -	5	Rp 45.736.500	3	78.663.016,00	8	Rp 101.642.328	16	Rp 226.041.844	145,45	63,76	23	Rp 359.916.435	177	43,36		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik konsultasi SKPD	Dokumen	1	300.000.000																0	Rp -	0	0,00		
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah rekening	rekening	3	6.491.875.000	3	Rp 8.134.536.005														3	Rp 8.134.536.005	100	125,30		
				Jumlah rekening	paket	7		7																7		100			
	2.11.01.2.08.			Jumlah prosentase Jasa yang dimanfaatkan	persentase	100	12.852.148.200	100	Rp 4.231.712.244	100	Rp 4.584.109.500	100	Rp 762.697.838	100	Rp 1.133.866.182	100	Rp 1.184.016.459	100	Rp 1.638.717.305	100	Rp 4.538.375.287	100	99,00	200	Rp 8.770.087.531	200	68,24		
			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah rekening	rekening	3	270.000.000	7	Rp 217.746.005														7	Rp 217.746.005	233	80,65		
	2.11.01.2.08.02.			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang disediakan	laporan	3	783.616.100	7	Rp 111.697.764	48	Rp 130.741.500	12	Rp 21.762.785	12	Rp 36.125.588	12	35.191.324	12	Rp 33.831.516	48	Rp 126.911.213	100	97,07	55	Rp 238.608.977	1833	30,45		
			PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Petugas	paket	7	6.221.875.000	15	Rp 7.916.790.000														15	Rp 7.916.790.000	214	127,24		
	2.11.01.2.08.04.			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	4	12.068.532.100	4	Rp 4.120.014.480	84	Rp 4.453.368.000	84	Rp 740.935.053	84	Rp 1.097.740.594	84	Rp 1.100.186.320	84	Rp 1.472.602.107	84	Rp 4.411.464.074	100	99,06	99	Rp 8.531.478.554	2475	70,69		
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah aset terpelihara	paket	13	310.000.000	13	Rp 914.812.408														13	Rp 914.812.408	100	295,10		
					lokasi	2		2																2					
	2.11.01.2.09.			Jumlah aset terpelihara	jenis	381	2.007.962.500		Rp 305.039.558	3	Rp 532.954.599	3	Rp 13.142.800	3	Rp 99.254.139	3	Rp 59.317.865	3	Rp 166.753.231	12	Rp 529.078.730	400	99,27	12	Rp 834.118.288	3	41,54		
			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan	paket	7	170.000.000	125	Rp 325.049.422														125	Rp 325.049.422	1786	191,21		
	2.11.01.2.09.02.			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	240	685.000.000		Rp 238.007.118	127	Rp 273.750.795	7	Rp 13.142.800	22	Rp 76.466.981	20	48.638.815	39	Rp 132.283.682	88	Rp 270.532.278	69,29	98,82	88	Rp 508.539.396	37	74,24		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV													
						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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19		
			PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan	paket	6	140.000.000	70	Rp 105.108.000																70	Rp 105.108.000	1167	75,08		
	2.11.01.2.09.06.			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	140	372.962.500		Rp 67.032.440	81	Rp 59.213.746	0	Rp -	27	Rp 13.931.578	19	Rp 10.679.050	24	Rp 34.469.549	70	Rp 59.080.177	86,42	99,77	70	Rp 126.112.617	50	33,81		
	2.11.01.2.09.09.		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	lokasi	1	950.000.000	1	Rp 484.654.986	3	Rp 199.990.058	0	Rp -	0	Rp 8.855.580	3	Rp 190.610.695	0	Rp -	3	Rp 199.466.275	100	99,74	4	Rp 684.121.261	400	72,01		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				160,00	92,85	70	Rp11.042.896.874	207	200,30		
							-													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
II	2.11.03	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Air	persentase	65	9.159.601.000	50	Rp 3.232.452.052	55	Rp 1.617.363.735	28,55	Rp 2.500.000	28,55	Rp 479.918.132	28,55	Rp 424.748.273	28,551336	Rp 549.064.415	28,55	Rp 1.456.230.820	51,91	90,04	79	Rp 4.688.682.872	121	51,19	Bid. PPKLH, Tata Lingkungan, UPT LAB	
	-			Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Udara	presentase																									
			PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK	Jumlah Uji	sampel	67	1.999.910.000	67	Rp 2.012.164.227															67	Rp 2.012.164.227	100	100,61		
				Jumlah Kajian	paket	9		3																3					
				Jumlah alat	alat	13		13																13					
				Jumlah bahan kimia	paket	6		6																6					
	2.11.03.2.01			Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	lokasi	1000	7.159.691.000		Rp 1.014.570.177	700	Rp 1.617.363.735	200	Rp 2.500.000	200	Rp 479.918.132	200	Rp 424.748.273	100	Rp 549.064.415	700	Rp 1.456.230.820	100	90,04	767	Rp 2.470.800.997	77	34,51		
			KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT	Jumlah uji	lokasi	67	294.106.337	69	Rp 279.316.000															69	Rp 279.316.000	103	94,97		
	2.11.03.2.01.01			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	200	1.450.466.000	37	Rp 81.262.200	40	Rp 129.999.735	12	Rp -	14	Rp 6.387.000	16	52.862.632	10	Rp 70.677.930	52	Rp 129.927.562	1,30	99,94	89	Rp 211.189.762	45	14,56		
			KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	jumlah kajian	paket	3	212.056.900	3	Rp 236.841.320															3	Rp 236.841.320	100	111,69		
				Jumlah peserta	orang	125		125																125		100			
	2.11.03.2.01.02.			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	215	1.190.000.000		Rp 91.551.643	11	Rp 284.964.000	3	Rp -	0	Rp 18.389.000	5	Rp 35.817.636	5	Rp 82.135.848	13	Rp 136.342.484	118	47,85	13	Rp 252.772.219	6	21,24		
			PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah alat	alat	13	1.283.746.763	13	Rp 1.496.006.907															13	Rp 1.496.006.907	100	116,53		
				Jumlah bahan kimia	paket	6		6																6		100			
				jumlah peserta serttifikasi & kalibrasi	orang	10		10																10		100			
	2.11.03.2.01.03			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	3370	4.519.225.000	6	Rp 841.756.334	800	Rp 1.202.400.000	263	Rp 2.500.000	256	Rp 455.142.132	270	336.068.005	280	Rp 396.250.637	1069	Rp 1.189.960.774	133,63	98,97	1075	Rp 2.031.717.108	32	44,96		
	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah Unit Bangunan	Unit	1	210.000.000	1	Rp 205.717.648	0	Rp -	0	Rp -	0		0				0	Rp -	0	0,00	1	Rp 205.717.648	100	97,96		
	2.11.03.2.03.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR	Jumlah Unit Bangunan	paket	2	210.000.000	1	Rp 205.717.648	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	1	Rp 205.717.648	50	97,96		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				50,00	45,02	429	Rp 2.344.341.436	138	116,54		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
III	2.11.04	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan Luas RTH	persentase	3	43.101.288.000	2	Rp 17.899.929.757	2	Rp 7.359.973.677	2	Rp 711.653.372	2	Rp 1.240.463.261	2	Rp 1.257.709.578	2	Rp 2.199.687.956	2	Rp 5.409.514.167	100,00	73,50	4,48	Rp 23.309.443.924	149	54,08	Bidang Pertamanan dan Dekorasi	
			PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Luas Penambahan RTH	lokasi`	4	10.024.087.000	129	Rp 12.494.089.429															2	Rp 12.494.089.429	62	124,64		
	2.11.04.2.01			Luas RTH yang terkelola	Ha.	148,9	33.077.201.000		Rp 5.405.840.328	135,9	Rp 7.359.973.677	135,9	Rp 711.653.372	135,9	Rp 1.240.463.261	135,9	Rp 1.257.709.578	135,9	Rp 2.199.687.956	135,9	Rp 5.409.514.167	100	73,50	129,48	Rp 10.815.354.495	87	32,70		
			PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah Petugas RTH	petugas	196	8.580.487.000	196	Rp 9.234.296.162															196	Rp 9.234.296.162	100	107,62		
				Jumlah lokasi terkelola	lokasi	98		98																98					
	2.11.04.2.01.04			Jumlah RT yang dikeola lingkup kewenangan Kab/Kota	Ha.	148,9	27.302.703.323	129,48	Rp 5.090.418.361	135,9	Rp 5.551.973.677	135.9	Rp 711.653.372	135,9	Rp 1.187.714.761	135.9	1.109.122.168	135,9	Rp 1.875.123.746	135.9	Rp 4.883.614.047	104,9583	87,96	129,48	Rp 9.974.032.408	87	36,53		
			PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	Jumlah Lokasi RTH/ Taman	lokasi	5	743.600.000	5	Rp 1.297.069.007															5	Rp 1.297.069.007	100	174,43		
	2.11.04.2.01.05			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha.	1554,05	355.840.677	1554,05	Rp 281.160.277															1554,05	Rp 281.160.277	100	79,01		
				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	350	6.474.753.000			298	Rp 1.308.000.000	298	Rp -	298	Rp 28.078.500	298	Rp 78.281.060	298	Rp 226.789.210	298	Rp 333.148.770	100,00	25,47	1852,05	Rp 614.309.047	529	9,49		
			PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Lokasi KEHATI	lokasi	5	700.000.000	6	Rp 1.962.724.260															6	Rp 1.962.724.260	120	280,39		
	2.11.04.2.01.07			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	103	5.418.657.000		Rp 34.261.690	73	Rp 500.000.000	73	Rp -	75	Rp 24.670.000	75	Rp 70.306.350	75	Rp 97.775.000	73	Rp 192.751.350	100	38,55	73	Rp 227.013.040	71	4,19		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	73,50	129	Rp 10.815.354.495	87	32,70		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
IV	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	persentase	60	2.163.302.000	40	Rp 896.968.150	50	Rp 199.999.830	31,25	Rp -	25,00	Rp 60.941.000	25,00	Rp 43.551.317	25,0	Rp 45.315.173	26,56	Rp 149.807.490	53,13	74,90	67	Rp 1.046.775.640	111	48,39	Bidang PPKLH	
	2.11.05.2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki izin Limbah B3	Pelaku	350	2.163.302.000	199	Rp 896.968.150	80	Rp 199.999.830	25	Rp -	20	Rp 60.941.000	20	Rp 43.551.317	20	Rp 45.315.173	80,00	Rp 149.807.490	100,00	74,90	279	Rp 1.046.775.640	80	48,39		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV													
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14				17= 16/7x100		18	19
			FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah usaha yang terawasi	pelaku	160	735.317.000	199	Rp 783.229.050															199	Rp 783.229.050	124	106,52		
	2.11.05.2.01.01.			Jumlah Fasilitasi persetujuan izin/pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terntegrasi secara elektronik	Dokumen	350	1.427.985.000	285	Rp 113.739.100	85	Rp 199.999.830	25	Rp -	20	Rp 60.941.000	20	43.551.317	20	Rp 45.315.173	85	Rp 149.807.490	100,00	74,90	284	Rp 263.546.590	81	18,46		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	74,90	279	Rp 1.046.775.640	80	48,39		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tingg	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah		
V	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	prosentase	65	1.518.110.000	50	Rp 631.928.335	55	Rp 261.035.530	36,36	Rp -	40,91	Rp 15.927.175	41,82	Rp 80.502.100	21,82	Rp 123.645.992	35,23	Rp 220.075.267	64,05	84,31	85	Rp 852.003.602	77	56,12	Bid. PPKLH dan Tata Lingkungan	
			PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP USAHA & KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan	pelaku	480	474.519.000	345	Rp 461.605.183																				
	2.11.06.2.01						1.043.591.000		Rp 170.323.152	110	Rp 261.035.530	40	Rp -	45	Rp 15.927.175	46	Rp 80.502.100	24	Rp 123.645.992	155	Rp 220.075.267	140,91	84,31	500	Rp 681.680.450	104	65,32		
			FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH	Jumlah Usaha yang berijin LH	dokumen	200	197.405.000	200	Rp 184.469.115															200	Rp 184.469.115	100	93,45		
	2.11.06.2.01.01			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SLO yang diberikan	dokumen	260	907.151.000		Rp 70.711.362	50	Rp 125.000.000	20	Rp -	7	Rp 7.919.175	16	41.792.677	9	Rp 51.329.135	52	Rp 101.040.987	104	80,83	52	Rp 171.752.349	20	18,93		
			PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah usaha yang terawasi	pelaku usaha	101	Rp 277.114.000	145	Rp 277.136.068															145	Rp 277.136.068	144	100,01		
	2.11.06.2.01.03			Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, SLO oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	dokumen	85	136.440.000	44	Rp 99.611.790	0			Rp -											44	Rp 99.611.790	51,764706	73,00776165		
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan usaha	280	770.509.000			60	Rp 136.035.530	20	Rp -	38	Rp 8.008.000	30	Rp 38.709.423	15	Rp 72.316.857	103	Rp 119.034.280	171,67	87,50	147	Rp 218.646.070	173	160,25		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				140,91	84,31	500	Rp 681.680.450	104	65,32		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
VI	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase	60	3.577.274.000	30	Rp 709.753.977	50	Rp 296.000.000	23,33	Rp -	23,33	Rp 72.652.000	23,33	Rp 35.184.600	30,00	Rp 159.378.122	25,00	Rp 267.214.722	50,00	90,28	55	Rp 976.968.699	175	27,31	Bid. Tata Lingkungan	
	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Prosentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase	60	3.577.274.000	30	Rp 709.753.977	150	Rp 296.000.000	35	Rp -	35	Rp 72.652.000	35	Rp 35.184.600	45	Rp 159.378.122	150,00	Rp 267.214.722	100,00	90,28	180	Rp 976.968.699	300	27,31		
			PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah kelompok yang terbina	lembaga	400	704.937.000	400	Rp 593.512.743															400	Rp 593.512.743	100	84,19		
	2.11.08.2.01.01			Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	180	2.872.337.000	400	Rp 116.241.234	150	Rp 296.000.000	35	Rp -	35	Rp 72.652.000	35	35.184.600,00	45	Rp 159.378.122	150	Rp 267.214.722	100,00	90,28	550	Rp 383.455.956	306	13,35		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	90,28	180	Rp 976.968.699	300	27,31		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
VII	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	persentase	60	559.348.000	30	Rp 112.055.882	50	Rp 37.999.975	24,00	Rp -	10,00	Rp 6.189.650	50,0	Rp 11.063.500	130,00	Rp 20.744.425	53,50	Rp 37.997.575	1,07	99,99	84	Rp 150.053.457	139	26,83	Bid. PPKLH	
	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA	Jumlah aduan lingkungan hidup yang tertanagani / jumlah aduan lingkungan yang ada	Dokumen	60	559.348.000	30	Rp 112.055.882	25	Rp 37.999.975	12	Rp -	5	Rp 6.189.650	12	Rp 11.063.500	13	Rp 20.744.425	42	Rp 37.997.575	168	99,99	72	Rp 150.053.457	120	26,83		
				Jumlah Aduan	kasus	40	78.699.000	45	Rp 83.852.882															45	Rp 83.852.882	113	106,55		
	2.11.10.2.01.01		PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yg Ditindaklanjuti	Pengaduan	110	480.649.000		Rp 28.203.000	25	Rp 37.999.975	12	Rp -	5	Rp 6.189.650	12	Rp 11.063.500	13	Rp 20.744.425	42	Rp 37.997.575	168	99,99	42	Rp 66.200.575	38	13,77		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				168	99,99	42	Rp 66.200.575	38	13,77		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinesi	Sangat Tinesi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VIII	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	persentase	58	85.997.677.100	68	Rp 60.184.304.251	55	Rp 24.232.479.224	77,20	Rp 2.286.131.751	77,20	Rp 2.635.209.984	77,20	Rp 3.798.593.893	77,70	Rp 4.778.711.924	77,70	Rp 19.723.037.106	141,27	81,39	67,76	Rp 79.907.341.357	117	92,92	Bid. Kebersihan	
				Persentase Pengurangan Sampah	persentase	12		11		11		15,50		15,50		15,50		15,90		15,90		144,5455		11		92			
				Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	unit	410		231		390		231		231		231		224		224		57,44		330		80			
				Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	unit	170		125		156		125		125		125		125		125		80,13		125		74			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah TPA/TPST yanh berbangun dan terkelolaa	lokasi	3		3		3		3		3		3		3		3		100,00		3		100			
	2.11.11.2.01	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah lokasi yang tertangani	kecamatan	100	85.997.677.100	18	Rp 60.184.304.251	18	Rp 24.232.479.224	18	Rp 2.286.131.751	18	Rp 2.635.209.984	18	Rp 3.798.593.893		Rp 4.778.711.924	18	Rp 19.723.037.106	100	81,39	18	Rp 79.907.341.357	18	92,92		
				jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah	kelompok	19		19		19		19		19		19		19		19		100		19		100			
				Jumlah sarpras yang layak	unit	15		15		15		15		15		15		15		15		100		15		100			
			PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (KEBERSIHAN)	Jumlah petugas	petugas	205	11.793.228.687	205	Rp 13.500.048.082															205	Rp 13.500.048.082	100	114,47		
	2.11.11.2.01.03			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabunaten/Kota	ton/hari	210	8.413.037.500	205	Rp 6.769.684.267															205	Rp 6.769.684.267	98	80,47		
			Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	158	21.888.526.600			127	Rp 7.568.426.624	127	Rp 1.321.230.582	127	1.882.641.811,00	127	1.673.042.311	127	Rp 2.474.608.201	127	Rp 7.351.522.905	100	97,13	127	Rp 7.351.522.905	80	33,59		
	2.11.11.2.01.03		PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (UPT TPA)	Lokasi TPA	lokasi	1	7.094.680.000	1	Rp 8.419.913.386															1	Rp 8.419.913.386	100	118,68		
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabunaten/Kota	ton/hari	210	3.474.730.000	210	Rp 7.611.041.331	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -								
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	ton/hari	210	13.893.500.000			206	Rp 7.800.000.000	210	Rp 672.544.924	210	776.930.689	210	3.526.376.172	210	Rp 1.921.082.693	210	Rp 6.896.934.478	101,9417	88,42	210	Rp 6.896.934.478	100	49,64		
			PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Bank Sampah	unit	301	392.282.313	14	Rp 490.402.460															14	Rp 490.402.460	5	125,01		
	2.11.11.2.01.04			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	30	2.992.658.500	27	Rp 196.459.452	9	Rp 237.220.750	0	Rp 5.000.000	3	Rp 56.326.631	3	51.995.015	3	Rp 103.036.591	9	Rp 216.358.237	100	91,21	36	Rp 412.817.689	120	13,79		
			KOORDINASI & SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sarpras	unit	51	3.141.095.000	34	Rp 4.872.695.490															34	Rp 4.872.695.490	67	155,13		
	2.11.11.2.01.05			Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Persampahan	Dokumen	3	Rp 3.704.965.000		Rp 18.324.059.783	1	Rp 287.356.245	1	Rp 287.356.245	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 287.356.245	100,00	100,00	1	Rp 18.611.416.028	33	502,34		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15	9.208.973.500			15	Rp 8.339.475.605	15	Rp -	15	Rp 696.241.542	0	Rp 2.073.556.567	5	Rp 2.201.067.132	20	Rp 4.970.865.241	100,00	59,61	20	Rp 4.970.865.241	133	53,98		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				200,00	81,39	37	Rp 79.907.341.357	118	92,92		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						-	Rp 49.076.735.294		Rp 5.795.394.549		Rp 8.753.797.564		Rp 9.167.908.279		Rp 11.961.391.053	85,40	Rp 41.912.569.197			0	Rp -	0			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						105,44	86,45	126	Rp166.145.753.920	154	54,50		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																												
	2		*Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*																										
	2.12		*Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*																										
1	2.12.01		*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase ketercapaian sasaran program OPD*	%	100	50.850.066.000	100	30.443.615.052	100	10.901.139.897	25	2.432.758.554	25	2.404.270.307	25	2.175.905.679	25	2.783.870.482	100	9.799.227.023	100,00	89,89	100	40.242.842.075	100,00	79,14		
1	2.12.01.2.01	Terwujudnya pelayanan prima	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Macam	18	259.096.543	18	70.827.600															18	70.827.600	100,00	27,34		
				Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dokumen	41	510.595.475	10	13.753.000	10	24.385.550	4	0	4	8.898.800	0	4.622.200	2	7.032.800	10	20.553.800	100,00	84,29	20	31.746.300	48,78	6,22		
	2.12.01.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	10	25.534.504	10	21.263.600															10	21.263.600	100,00	83,27		
	2.12.01.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	66.796.306	4	7.428.000																				
1	2.12.01.2.01.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	66.796.306	4	7.428.000	6	17.491.600	3	-	2	8.504.800	0	2.771.200	1	4.473.800	6	15.749.800	100,00	90,04	10	23.177.800	58,82	34,70	Dispendukcapil	Subbag Perencanaan
	2.12.01.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah asistensi / koordinasi yang diadakan	Kali	4	172.225.580	4	17.409.000															4	17.409.000	100,00	10,11		
	2.12.01.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	311.004.956	2	2.560.500															4	2.560.500	100,00	1,49	Dispendukcapil	Subbag Perencanaan
	2.12.01.2.01.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	311.004.956	2	2.560.500	0	0			0	-	0		0											
	2.12.01.2.01.06	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Macam	8	61.336.459	8	32.155.000															8	32.155.000	100,00	52,42		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.12.01.2.01.06	Terwujudnya pelayanan prima	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	Laporan	16	132.794.213	4	3.764.500																			
2	2.12.01.2.01.0006	Terwujudnya pelayanan prima	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	Laporan	16	132.794.213	4	3.764.500	4	6.893.950	1	-	2	394.000	0	1.851.000	1	2.559.000	4	4.804.000	100,00	69,68	8	8.568.500	50,00	6,45	Dispendukcapil	Subbag Perencanaan
2	2.12.01.2.02	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan PD	Bulan	24	9.215.828.514	24	8.647.980.173															24	8.647.980.173	100,00	93,84		
				Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan OPD	Dokumen	52	17.218.040.392	13	4.568.456.138	13	4.743.534.238	3	1.026.130.979	0	1.448.730.814	0	1.023.319.890	0	999.909.790	3	4.500.513.474	23,08	94,88	16	9.068.969.612	30,77	52,67		
	2.12.01.2.02.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Pegawai	38	9.208.355.545	38	8.642.153.273															38	8.642.153.273	100,00	93,85		
	2.12.01.2.02.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	38	17.169.256.714	31	4.565.681.538																				
3	2.12.01.2.02.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	38	17.169.256.714	31	4.565.681.538	38	4.738.026.438	31	1.026.130.979	31	1.447.183.864	31	1.022.269.890	29	999.909.790	29	4.495.494.523,64	100,00	94,88	34	9.061.176.062	89,47	52,78	Dispendukcapil	Subbag Keuangan
	2.12.01.2.02.05	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penatausahaan dan laporan keuangan tersusun	Macam	28	7.472.969	28	5.826.900															28	5.826.900	100,00	77,97		
	2.12.01.2.02.05	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	52	48.783.678	13	2.774.600																				
4	2.12.01.2.02.0005	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	52	48.783.678	13	2.774.600	13	5.507.800	3	-	3	1.546.950	4	1.050.000	3	2.422.000	13	5.018.950	100,00	91,12	0	7.793.550	0,00	15,98	Dispendukcapil	Subbag Keuangan
3	2.12.01.2.05	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	372.647.119	100	164.462.491															100	164.462.491	100,00	44,13		
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai	%	100	672.809.103	100	8.717.000	100	58.881.200	0	0	0	0	50	47.648.000	0	0	50	47.648.000	50,00	80,92	150	56.365.000	150,00	8,38		
	2.12.01.2.05.10	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksa	Macam	6	372.647.119	3	164.462.491															3	164.462.491	50,00	44,13		
	2.12.01.2.05.10	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	580	672.809.103	50	8.717.000																				
5	2.12.01.2.05.0010	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	580	672.809.103	50	8.717.000	580	58.881.200	0	-	0	-	356	47.648.000	0	-	356	47.648.000	100,00	80,92	406	56.365.000	70,00	8,38	Dispendukcapil	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	2.12.01.2.06	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	24	4.650.981.327	24	4.412.117.826															24	4.412.117.826	100,00	94,86		
				Terpenuhinya daya dukung sarana kantor dan rapat kordinasi	%	100	9.662.655.703	100	1.962.233.058	100	3.079.612.584	0	988.036.957	0	284.519.937	0	440.136.505	0	812.553.251	0	2.525.246.650	0,00	82,00	100	4.487.479.708	100,00	46,44		
	2.12.01.2.06.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat/bahan kebersihan yang tersedia	macam	22	3.678.347.010	22	3.224.210.007															22	3.224.210.007	100,00	87,65		
				- Jumlah alat listrik yang tersedia	macam	18		18																18		100,00			
				- Jumlah ATK yang tersedia	macam	20		20																20		100,00			
				- Jumlah perlengkapan RT	macam	4		4																4		100,00			
				- Jumlah cetak blangko KIA	keping	100.000		100.000																100000		100,00			
				- Jumlah cetak formulir pelayanan	macam	26		26																26		100,00			
				- Jumlah cetak sampul KK/Akta	lembar	78.000		78.000																78000		100,00			
				- Jumlah kertas HVS/blangko diadakan	rim	1.200		1.200																1200		100,00			
				- Jumlah peralatan kerja	macam	6		6																6		100,00			
				- Jumlah tinta untuk cetak KIA	set	400		400																400		100,00			
				- Jumlah tinta untuk cetak KTP-el	set	260		260																260		100,00			
	2.12.01.2.06.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	7.177.180.089	11	1.466.890.900																				
6	2.12.01.2.06.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	7.177.180.089	11	1.466.890.900	8	2.266.634.019	3	933.541.200	1	78.140.925	2	339.839.530	2	496.236.340	6	1.847.757.995	75,00	81,52	17	3.314.648.895	45,95	46,18	Dispendukcapil	Subbag Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan mamin untuk kebutuhan dinas	Bulan	24	49.914.973	24	72.911.000															24	72.911.000	100,00	146,07		
	2.12.01.2.06.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	119.056.028	2	25.591.000																				
7	2.12.01.2.06.0004	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	119.056.028	2	25.591.000	2	36.362.000	0	-	1	8.527.000	0	2.255.500	1	10.338.500	2	21.121.000	100,00	58,09	4	46.712.000	50,00	39,24	Dispendukcapil	Subbag Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.05	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang te	Macam	4	39.394.324	4	63.240.100															4	63.240.100	100,00	160,53		
	2.12.01.2.06.05	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	55.310.444	1	42.268.900																				
8	2.12.01.2.06.0005	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	55.310.444	1	42.268.900	1	50.894.715	0	-	0	879.000	0	539.000	1	38.410.300	1	39.828.300	100,00	78,26	2	82.097.200	50,00	148,43	Dispendukcapil	Subbag Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.06	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Macam	6	6.464.843	6	4.740.000															6	4.740.000	100,00	73,32		
	2.12.01.2.06.06	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	14.556.686	1	700.000																				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
9	2.12.01.2.06.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	14.556.686	1	700.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1	700.000	25,00	4,81	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.09	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bulan	24	876.860.177	24	1.047.016.719														24	1.047.016.719	100,00	119,41		
				Fasilitasi Pelayanan jemput bola	%	100		100															100		100,00			
				Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	%	100		100															100		100,00			
	2.12.01.2.06.09	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	2.296.552.456	12	426.782.258																			
10	2.12.01.2.06.0009	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	2.296.552.456	12	426.782.258	12	510.684.600	3	54.495.757	3	196.973.012	3	57.662.475	3	118.303.111	12	427.434.355	100,00	83,70	24	854.216.613	50,00	37,20	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
11	2.12.01.2.06.0011	Terwujudnya pelayanan prima	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			0	0	1	215.037.250	0	-	0	-	0	39.840.000	1	149.265.000	1	189.105.000	100,00	87,94	1	189.105.000			Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
5	2.12.01.2.07	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Macam	14	5.109.952.200	14	1.787.885.528															14	1.787.885.528	100,00	34,99		
				Terpenuhinya daya dukung peralatan kantor	Unit	17	9.884.889.836	17	1.196.586.000	5	15.063.150	0	0	0	0	0	0	5	11.530.000	0	11.530.000	0,00	76,54	17	1.208.116.000	100,00	12,22		
				Tersedianya akses untuk pelayanan bagi Difabel	%			100		100		100		100		100		100		100									
	2.12.01.2.07.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Macam	14	5.109.952.200	14	1.787.885.528															14	1.787.885.528	100,00	34,99		
	2.12.01.2.07.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58	9.884.889.836	17	1.196.586.000																			
12	2.12.01.2.07.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58	9.884.889.836	17	1.196.586.000	5	15.063.150	0	-	0	-	0	-	5	11.530.000	5	11.530.000	100,00	76,54	22	1.208.116.000	37,93	12,22	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
6	2.12.01.2.08	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Bulan	24	5.197.122.736	24	4.415.220.071															24	4.415.220.071	100,00	84,96		
				Tersedianya jasa kantor	%	100	11.379.357.049	100	2.307.001.522	100	2.576.453.597	30	414.047.818	30	614.678.900	20	607.633.702	20	828.228.971	100	2.464.589.391	100,00	95,66	200	4.771.590.913	200,00	41,93		
				Persentase layanan yang menyediakan penterjemah bahasa isyarat	%			0		0		0		0		0		0		0									
				Tersedianya media edukasi dan form untuk tuna netra dengan huruf braille	%			0		0		0		0		0		0		0									
	2.12.01.2.08.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya kegiatan surat menyurat	%	100	40.305.503	100	9.115.920															100	9.115.920	100,00	22,62		
	2.12.01.2.08.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	106.590.741	12	4.411.772																			
13	2.12.01.2.08.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	106.590.741	12	4.411.772	12	11.054.000	3	-	3	1.229.332	3	1.767.481	3	3.574.143	12	6.570.956	100,00	59,44	24	10.982.728	50,00	10,30	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.08.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan internet	Jaringan	3	117.404.741	3	83.664.258															3	83.664.258	100,00	71,26		
				Jumlah pesawat telepon	Unit	4		4																4		100,00			
				Jumlah SMS Gateway	Jaringan	1		1																1		100,00			
	2.12.01.2.08.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	257.902.844	12	32.579.030																			
14	2.12.01.2.08.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	257.902.844	12	32.579.030	12	48.855.197	3	6.744.390	3	6.790.776	3	4.799.929	3	9.853.372	12	28.188.467	100,00	57,70	24	60.767.497	50,00	23,56	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.08.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	orang	1	5.039.412.492	1	4.322.439.893															1	4.322.439.893	100,00	85,77		
				Jumlah Instruktur senam	orang	1		1																1		100,00			
				Jumlah jasa kebersihan	rekanan	1		1																1		100,00			
				Jumlah jasa THL	orang	67		67																67		100,00			
	2.12.01.2.08.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	11.014.863.464	12	2.270.010.720																			
15	2.12.01.2.08.0004	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	11.014.863.464	12	2.270.010.720	12	2.516.544.400	3	407.303.428	3	606.658.792	3	601.066.292	3	814.801.456	12	2.429.829.968	100,00	96,55	24	4.699.840.688	50,00	42,67	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
7	2.12.01.2.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pemeliharaan BMD / Sarana Pra sarana kantor	Bulan	24	794.371.561	24	725.970.683															24	725.970.683	100,00	91,39		
				Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Unit	23	1.521.718.442	23	162.403.962	23	403.209.578	1	4.542.800	2	47.441.856	2	52.545.382	5	124.615.670	10	229.145.708	43,48	56,83	33	391.549.670	143,48	25,73		
	2.12.01.2.09.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara	Unit	3	170.579.323	3	183.708.089															3	183.708.089	100,00	107,70		
				Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	Unit	7		7																7		100,00			
	2.12.01.2.09.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	404.935.537	10	90.243.212																			
16	2.12.01.2.09.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	404.935.537	10	90.243.212	10	168.209.000	1	4.542.800	2	35.376.856	2	17.772.382	5	71.732.140	10	129.424.178	100,00	76,94	20	219.667.390	200,00	54,25	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.09.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	24	159.924.754	24	198.059.907															24	198.059.907	100,00	123,85		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.12.01.2.09.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	288.202.040	12	51.206.750																				
17	2.12.01.2.09.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	288.202.040	12	51.206.750	8	91.523.500	0	-	1	11.565.000	1	16.773.000	4	50.417.530	6	78.755.530	96,61	86,05	18	276.815.437	150,00	96,05	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.09.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung / bangunan yang diperbaiki	Paket	1	463.867.484	1	344.202.687															1	344.202.687	100,00	74,20		
	2.12.01.2.09.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	828.580.865	1	20.954.000																				
18	2.12.01.2.09.0009	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	828.580.865	1	20.954.000	1	143.477.078	0	-	0	500.000	0	18.000.000	0	2.466.000	0	20.966.000	24,41	14,61	1	41.920.000	100,00	5,06	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	99,01	88,25						
																					Predikat Kinerja	ST	T						
II	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Persentase Perekaman KTP-El*	%	99,7	1.649.933.000	99,74	72.649.355	99,37	149.452.600		0		39.296.250		24.321.500	99,99	80.463.300	99,99	144.081.050	100,62	96,41	200	216.730.405	200,33	13,14		
				Persentase kepemilikan KIA	%	92,68		67,77		64,16								75,49		75,49		117,66		143		154,57				
8	2.12.02.2.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan KK	Keluarga	407.567	234.343.000		53.547.955															0	53.547.955	0,00	22,85		
				Tersedianya dokumen pencatatan, penatausahaan dan pendaftaran penduduk terkini	Dokumen	757.000	1.649.933.000	317.463	19.101.400	185.450	149.452.600	73.154	0	72.283	39.296.250	75.794	24.321.500	70.850	80.463.300	292.081	144.081.050	157,50	96,41	609.544	163.182.450	80,52	9,89		
				Persentase LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mendapat layanan Adminduk)	%	0		0		0		0		0		0		0		0									
	2.12.02.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan yg terdata	org	100	34.320.571	876	15.238.955															876	15.238.955	876,00	44,40		
				Jumlah penduduk yg mutasi	org	40.000		48.799																48.799		122,00			
				Jumlah penerbitan kartu pddk non permanen	buah	2.000		512																512		25,60			
	2.12.02.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2.000	181.703.051	489	7.918.400																				
19	2.12.02.2.01.0001	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2.000	181.703.051	489	7.918.400	450	13.660.100	86	-	137	12.550.750	100	-	63	-	386	12.550.750	85,78	91,88	875	20.469.150	43,75	11,27	Dispendukcapil	Bidang Dafduk
	2.12.02.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP-el	orang	70.000	200.022.429	46.597	38.309.000															46.597	38.309.000	66,57	19,15		
				Jumlah cetak KTP-el	keping	100.000		163.925																163.925		163,93			
				Jumlah KIA terbit	keping	90.000		136.096																136.096		151,22			
				Jumlah KK terbit	buah	110.000		257.864																257.864		234,42			
				Jumlah KTP OA / SKTT terbit	buah	152		585																585		384,87			
	2.12.02.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	755.000	1.468.229.949	316.974	11.183.000																				
20	2.12.02.2.01.0002	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	755.000	1.468.229.949	316.974	11.183.000	185.000	135.792.500	73.068	-	72.146	26.745.500	75.694	24.321.500	70.787	80.463.300	291.695	131.530.300	157,67	96,86	608669	142.713.300	80,62	9,72	Dispendukcapil	Bidang Dafduk
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	157,50	96,41						
																					Predikat Kinerja	ST	ST						
III	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	%	99	401.129.000	100	74.090.331	100	79.997.950	100	0	100	17.488.950	100	11.099.100	100	34.506.000	100	63.094.050	100	78,87	100	137.184.381	101,01	34,20		
				Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	%	95,62		100		100		100		100		100		100		100		100		100		104,58			
9	2.12.02.2.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta	Kutipan	72.545	80.172.000	72.545	56.529.831															72.545	56.529.831	100,00	70,51		
				Tercapainya pelayanan prima dan daya dukung dokumen administrasi kependudukan	%	100	401.129.000	100	17.560.500	100	79.997.950	100	0	100	17.488.950	100	11.099.100	100	34.506.000	100	63.094.050	100,00	78,87	200	80.654.550	200,00	20,11		
	2.12.03.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kutipan Akta Kelahiran yg terbit	Kutipan	61.000	46.750.709	61.060	30.710.000															61.060	30.710.000	100,10	65,69		
				Jumlah kutipan Akta Kematian yg terbit	Kutipan	11.380		34.075																34.075		299,43			
	2.12.03.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	163385	235.013.119	51701	11.950.500																				
21	2.12.03.2.01.0001	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	163385	235.013.119	51701	11.950.500	40.595	40.147.950	12.325	-	12.340	9.878.950	12.104	9.309.100	10.610	14.938.000	47.379	34.126.050	116,71	85,00	99.080	46.076.550	60,64	19,61	Dispendukcapil	Bidang Capil
	2.12.03.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kutipan Akta perkawinan Non Muslim yg terbit	Kutipan	165	33.421.291	266	25.819.831															266	25.819.831	161,21	77,26		
	2.12.03.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5	166.115.881	3	5.610.000																				
22	2.12.03.2.01.0002	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5	166.115.881	3	5.610.000	4	39.850.000	3	-	3	7.610.000	3	1.790.000	4	19.568.000	4	28.968.000	100,00	72,69	7	34.578.000	140,00	20,82	Dispendukcapil	Bidang Capil

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	78,85						
																				Predikat Kinerja		ST	T						
IV	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebermanfaatan data Kependudukan	instansi / desa / kel	425	2.897.878.000	427	1.283.170.749																				
				Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan	instansi / desa / kel					420	300.852.800	427	0	427	54.138.925	428	60.856.500	437	89.876.800	427	218.192.225	101,67	72,52	369	1.501.362.974	86,82	51,81		
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	instansi					11		11		11		11		11		11		100,00							
				Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		100,00			
10	2.12.04.2.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah layanan ber-SPP	Layanan	63	231.300.610	63	182.505.916															63	182.505.916	100,00	78,90		
				Jumlah arsip akta kelahiran yang dialihmedia (total)	Data	584.100		81.272																81.272					
				Terpenuhinya data kependudukan terkini	Persen	100	734.274.808	100	98.478.633	100	101.209.800	0	0	30	47.298.925	30	46.776.500	40	5.227.800	100	99.303.225	100,00	98,12	200	197.781.858	200,00	26,94		
	2.12.04.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya sarana website yang beroperasi	Tahun	2	41.182.170	2	6.117.500															2	6.117.500	100,00	14,85		
	2.12.04.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disaikan	Dokumen	480	130.863.384	0	0																				
	2.12.04.2.01.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disaikan	Dokumen	480	130.863.384	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-												
	2.12.04.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yg bekerjasama dalam pelayanan/memanfaatkan data kependudukan	Instansi	32	40.142.643	94	30.144.450															94	30.144.450	293,75	75,09		
	2.12.04.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	425	170.012.338	427	4.910.000																				
23	2.12.04.2.01.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	425	170.012.338	427	4.910.000	11	20.006.800	11	-	11	10.000.000	11	8.150.000	11	450.000	11	18.600.000	100,00	92,97	428	23.510.000	100,71	13,83	Dispendukcapil	Bidang PDIP
	2.12.04.2.01.03	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah arsip Akta Kelahiran yang dialihmedia (per-tahun)	Data	160.122	149.975.797	105.841	146.243.966															105.841	146.243.966	66,10	97,51		
				Jumlah fasilitasi pemeliharaan arsip	Bulan	24		24																24		100,00			
	2.12.04.2.01.03	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk	Laporan	8	433.399.086	2	93.568.633																				
24	2.12.04.2.01.0003	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	8	433.399.086	2	93.568.633	2	81.203.000	0	-	1	37.298.925	1	38.626.500	0	4.777.800	2	80.703.225	100,00	99,38	4	174.271.858	50,00	40,21	Dispendukcapil	Bidang PDIP
11	2.12.04.2.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi IT untuk penyelenggaraan Adminduk	Lokasi	19	416.906.771	17	329.952.900															17	329.952.900	89,47	79,14		
				Terwujudnya daya dukung fungsi informasi kependudukan sesuai perkembanaan	%	100	887.341.416	100	37.745.000	100	92.597.600	10	0	30	420.000	30	1.730.000	30	0	100	15.470.000	100,00	16,71	200	53.215.000	200,00	6,00		
	2.12.04.2.03.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi pelayanan JemRol, dll	%	100	78.159.757	100	15.125.000															100	15.125.000	100,00	19,35		
				Jasa internet (zoom meeting & paket data) utk pelayanan	Bulan	24		24																24		100,00			
				Fasilitasi koord dan konsultasi	%	100		100																100		100,00			
	2.12.04.2.03.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	437.003.208	2	6.665.000																				
25	2.12.04.2.03.0003	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	437.003.208	2	6.665.000	2	24.508.400	0	-	0	420.000	1	1.730.000		13.320.000	1	15.470.000	100,00	63,12	3	22.135.000	37,50	5,07	Dispendukcapil	Bidang PIAK
	2.12.04.2.03.08	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah aplikasi yg disusun/dibuat	Paket	5	338.747.014	6	314.827.900															6	314.827.900	120,00	92,94		
				Jumlah jaringan SIAK yg direhabra	Lokasi	19		17																17		89,47			
				Jumlah perangkat penyimpanan data digital yg diadakan	Unit	1		1																1		100,00			
	2.12.04.2.03.08	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	8	450.338.208	2	31.080.000																				
26	2.12.04.2.03.0008	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	8	450.338.208	2	31.080.000	2	68.089.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	31.080.000	25,00	6,90	Dispendukcapil	Bidang PIAK
12	2.12.04.2.04	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan Pelayanan Adminduk	Paket	4	523.794.620	4	469.057.800															4	469.057.800	100,00	89,55		
				Terpenuhinya pengelolaan informasi kependudukan	%	100	1.276.261.776	0	165.430.500	100	107.045.400	0	0	0	6.420.000	0	12.350.000	100	84.649.000	100	103.419.000	100,00	96,61	100	268.849.500	100,00	21,07		
	2.12.04.2.04.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO	Paket	2	141.661.844	2	145.859.000															2	145.859.000	100,00	102,96		
				Terlaksananya kegiatan survey SIKM	Paket	2		2																2		100,00			
	2.12.04.2.04.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	315.600.099	2	76.368.000																				
27	2.12.04.2.04.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	315.600.099	2	76.368.000	2	80.765.400	0	-	0	-	0	-	2	79.289.000	2	79.289.000	100,00	98,17	4	155.657.000	50,00	49,32	Dispendukcapil	Bidang PDIP
	2.12.04.2.04.03	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah pegawai dinas dan atau petugas desa / kelurahan yg dibintek	Orang	356	382.132.776	356	323.198.800															356	323.198.800	100,00	84,58		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.12.04.2.04.03	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	8	960.661.677	2	89.062.500																			
28	2.12.04.2.04.0003	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	8	960.661.677	2	89.062.500	2	26.280.000	0	-	0	6.420.000	1	12.350.000	1	5.360.000	2	24.130.000	100,00	91,82	4	113.192.500	50,00	11,78	Dispendukcapil	Bidang PDIP
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		77,37	72,52						
																				Predikat Kinerja		T	S						
V	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase validasi Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	%	98	422.048.000	75,82	162.380.100	80,29	100.308.940	77,15	0	79,77	900.000	81,38	56.961.000	83	35.090.000	83	92.951.000		92,66	159	255.331.100	162,06	60,50		
13	2.12.05.2.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil dan / proyeksi kependudukan tersusun	Buku	100	126.347.000	0	100.035.100															0	100.035.100	0,00	79,17		
				Tersedianya dokumen data kependudukan sesuai perkembangan	Dokumen	4	422.048.000	1	62.345.000	1	100.308.940	0	0	0	900.000	1	56.961.000	0	35.090.000	1	92.951.000	100,00	92,66	2	155.296.000	50,00	36,80		
	2.12.05.2.01.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data ganda dan anomali yg tervalidasi	Data	50.000	58.558.221	70.432	27.733.600															70.432	27.733.600	140,86	47,36		
	2.12.05.2.01.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	59.987	208.073.360	39.553	23.255.000																				
29	2.12.05.2.01.0001	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	59.987	208.073.360	39.553	23.255.000	15.000	56.256.700	1.488	-	2.934	900.000	1.802	18.870.000	1.822	32.830.000	8.046	52.600.000	53,64	93,50	47599	75.855.000	79,35	36,46	Dispendukcapil	Bidang PIAK
	2.12.05.2.01.02	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah data kependudukan yang tersusun	Macam	2	67.788.779	2	72.301.500															2	72.301.500	100,00	106,66		
	2.12.05.2.01.02	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	213.974.640	1	39.090.000																				
30	2.12.05.2.01.0002	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	213.974.640	1	39.090.000	1	44.052.240	0	-	0	-	1	38.091.000	0	2.260.000	1	40.351.000	100,00	91,60	2	79.441.000	50,00	37,13	Dispendukcapil	Bidang PIAK
																						100,00	92,66						
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							53.323.176.000		30.752.734.838		11.230.899.387																		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											11.531.752.187		2.432.758.554		2.516.094.432		2.329.143.779		3.023.806.582		10.317.545.347,64								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						98,44	89,47			80,00	77,02		
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																												
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN																										
2.13			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
	2.13		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				111.809.591.000		44.634.055.198		19.018.005.713		3.296.469.741		4.379.490.076,39		3.898.208.502		6.239.657.751		17.813.826.070,40		93,67		62.447.881.268,79		55,85		
A	2.13.01	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen (%)	100	40.262.400.000	100	15.785.061.597	100	5.492.431.086	100	1.075.315.959	100	1.617.239.199		1.204.114.135		1.321.700.845		5.218.370.138,40	-	95	100	21.003.431.736	100	52		
I	2.13.01.201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	18	375.969.404	9	91.245.081	3	32.404.955	-	-	1	12.637.885	2	3.873.109		-	3	16.510.994	100	51	12	107.756.075	67	29		
1	2.13.01.201.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	16	48.399.800	16	36.679.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	36.679.800	100	76	SEKRETARIAT	
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	135.000.000	8	15.138.000	8	14.999.661	-	-	4	8.821.325	2	2.255.719	2	-	8	11.077.044	100	74	16	26.215.044	50	19	SEKRETARIAT	
2	2.13.01.201.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	39	17.569.604	39	19.623.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39	19.623.981	100	112	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	80.000.000	20	3.617.800	20	8.010.600	-	-	5	1.787.930	5	1.617.390	10	-	20	3.405.320	100	43	40	7.023.120	50	9	SEKRETARIAT	
3	2.13.01.201.0007		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Buku	5	10.000.000	5	14.270.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5	14.270.300	100	143	SEKRETARIAT	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	85.000.000	5	1.915.200	5	9.394.694	-	-	1	2.028.630	-		4		5	2.028.630	100	22	10	3.943.830	50	5	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	45,98	21,00	17959345,83	75,00	60,50		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
II	2.13.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	36	32.992.364.000	35	13.078.164.678,39	36	4.442.591.444	9	994.277.798,72	9	1.395.261.359,39	9	978.933.444,08	9	952.659.215,21	36	4.321.131.817,40	100	97	30	17.399.296.495,79	83	53		
4	2.13.01.202.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35	32.992.364.000	35	13.078.164.678,39	36	4.442.591.444	9	994.277.798,72	9	1.395.261.359,39	9	978.933.444,08	9	952.659.215,21	36	4.321.131.817,40	100	97	30	17.399.296.495,79	86	53	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	97,27	30	17399296496	86	53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
III	2.13.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	Orang	35	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
5	2.13.01.205.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	36	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
IV	2.13.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Paket - Paket - Laporan	- 460 - 50 - 516	2.871.473.152	- 155 - 20 - 240	960.447.735	- 95 - 10 - 90	398.464.287		-		73.565.600		74.917.271		145.798.300	-	294.281.171		74		1.254.728.906		44		
6	2.13.01.206.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	60	285.713.332	60	484.782.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	484.782.298	100	170	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	395	913.000.000	90	93.394.888	95	184.817.963	-	-	20	45.684.500	20	36.106.500	55	101.071.000	95	182.862.000	100	99	185	276.256.888	47	30	SEKRETARIAT	
7	2.13.01.206.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Jenis	11	45.998.190	11	56.274.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11	56.274.040	100	122	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	259.000.000	10	17.464.500	10	25.175.722	-	-	3	6.205.000	3	4.597.000	4	9.011.500	10	19.813.500	100	79	20	37.278.000	50	14	SEKRETARIAT	
8	2.13.01.206.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis	22	24.999.630	22	24.139.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			22	24.139.580	100	97	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	38	119.000.000	8	10.474.180	10	16.890.852	-	-	1	150.000	3	7.625.000	6	9.110.600	10	16.885.600	100	100	18	27.359.780	47	23	SEKRETARIAT	
9	2.13.01.206.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis	10	10.745.000	10	9.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	9.125.000	100	85	SEKRETARIAT	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	14	71.234.000	3	1.810.000	3	4.434.750	-	-	1	1.093.500	1	741.150	1	2.600.100	3	4.434.750	100	100	6	6.244.750	43	9	SEKRETARIAT	
10	2.13.01.206.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kali	10	5.000.000	10	6.095.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	6.095.000	100	122	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	86.000.000	12	2.915.000	12	7.056.000	-	-	-	-	4	1.590.000	8	1.325.000	12	2.915.000	100	41	24	5.830.000	50	7	SEKRETARIAT	
11	2.13.01.206.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	PerDin	156	126.582.000	156	164.534.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			156	164.534.100	100	130	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	355	534.201.000	80	30.331.649	90	160.089.000	-	-	10	20.432.600	20	24.257.621	60	22.680.100	90	67.370.321	100	42	170	97.701.970	48	18	SEKRETARIAT	
12	2.13.01.206.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website yang dikelola	Paket	1	60.000.000	1	59.107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	59.107.500	100	99	SEKRETARIAT	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	330.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	76,83	49,50	89623493,29	70,35	66,10		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang		
V	2.13.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	30	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
13	2.13.01.207.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	180	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VI	2.13.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2.778.240.000	15	1.179.318.960	15	424.830.000	15	70.780.160	15	106.170.240	-	106.170.240	-	139.460.680	15	422.581.320	100	99	30	1.601.900.280	200	58		
14	2.13.01.208.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	Orang	15	869.568.000	15	784.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			15	784.800.000	100	90	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	1.908.672.000	15	394.518.960	15	424.830.000	15	70.780.160	15	106.170.240	15	106.170.240		139.460.680	15	422.581.320	100	99	15	817.100.280	100	43	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,47	15,00	800950140,00	100,00	66,53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
VII	2.13.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jenis	3	1.064.353.444	6	475.885.143	62	194.140.400		10.258.000		29.604.115		40.220.071		83.782.650	-	163.864.836	-	84	6	639.749.979	200	60		
15	2.13.01.209.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	675.608.200	7	403.749.143	7	143.960.000	7	10.258.000	7	24.524.115	7	38.800.071		40.972.650	7	114.554.836	100	80	7	518.303.979	100	77	SEKRETARIAT	
16	2.13.01.209.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	130	69.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
17	2.13.01.209.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Ruang	30	50.964.000	30	30.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	30.472.000	100	60	SEKRETARIAT	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	146.000.000	-	-	5	29.870.400	-	-	-	-	-	-	5	29.000.000	5	29.000.000	100	97	5	29.000.000	19	20	SEKRETARIAT	
18	2.13.01.209.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105	122.781.244	45	41.664.000	20	20.310.000	-	-	5	5.080.000	5	1.420.000	10	13.810.000	20	20.310.000	100	100	65	61.974.000	62	50	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	92,22	26,75	159937494,75	70,28	51,71		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
B	2.13.02	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persen (%)	29,15	3.388.185.000	33,27	1.022.327.750	23,09	299.991.582	33,27	299.991.582	-	-	-	-	-	-	-	299.991.582			33,27	1.322.319.332	114	39		
VI	2.13.02.201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	Infrastruktur	108	3.388.185.000	36	1.022.327.750	18	299.991.582	18	299.991.582	-	-	-	-	-	-	18	299.991.582			54	1.322.319.332	50	39		
19	2.13.02.201.0006		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD	Titik	36	1.048.945.000	36	1.022.327.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			36	1.022.327.750	100	97	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2	2.339.240.000	-	-	2	299.991.582	2	299.991.582	-	-	-	-	-	-	2	299.991.582	100	100	2	299.991.582	100	13	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00	19,00	1022327750,00	100,00	97,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
C	2.13.03	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	Persen (%)	7,78	590.662.000	5,76	163.144.450	6,06	99.999.954	-	-	-	31.869.750	-	40.265.700		14.195.950	-	86.331.400	-	86	5,15	249.475.850	66	42		
VII	2.13.03.201		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	Desa	26	590.662.000	19	163.144.450	20	99.999.954	-	-	-	31.869.750	-	40.265.700	20	14.195.950	20	86.331.400	100	86	19	249.475.850	73	42		
20	2.13.03.201.0003		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang menjadi kawasan perdesaan	Desa	15	118.915.000	19	136.031.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			19	136.031.350	127	114	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	471.747.000	1	27.113.100	1	99.999.954	-	-	-	31.869.750	1	40.265.700		14.195.950	1	86.331.400	100	86	2	113.444.500	200	24	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
																						Rata - rata capaian kinerja (%)		10,50	124737925,00	163,33	69,22		
																						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
D	2.13.04	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju - Persentase Desa Cepat Berkembang - Persentase Desa pengelolaan aset desa - Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa	- Persen (%) - Persen (%) - Persen (%) - Persen (%) - Persen (%)	- 87.61 - 59.4 - 80 - 95 - 85	58.845.093.000	- 68,29 - 36,06 - 93,82 - 100 - 100	23.838.001.397	- 74.61 - 39.4 - 69.07 - 85 - 75	10.369.183.716	-	1.741.609.400	-	2.112.572.088	-	1.991.807.236		3.977.829.211	-	9.823.817.935		95		33.661.819.332		57		
VIII	2.13.04.201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan - Jumlah bumdes dengan kategori maju - Jumlah desa cepat berkembang - Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES - Jumlah desa yang merencanakan pembangunan	- Orang - BUMDes - Desa - Desa - Desa	- 5.164 - 196 - 264 - 314 - 281	58.845.093.000	- 4.025 - 119 - 334 - 330 - 330	23.838.001.397	- 4.398 - 130 - 228 - 281 - 248	10.369.183.716	-	1.741.609.400	-	2.112.572.088	-	1.991.807.236		3.977.829.211	-	9.823.817.935	100	95		33.661.819.332		57		
21	2.13.04.201.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Orang	348	7.156.294.500	348	12.635.848.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	12.635.848.282	100	177	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12	1.040.000.000	3	1.778.656.300	3	2.444.999.841	-	-	2	248.307.598	1	70.115.416		1.978.691.535	3	2.297.114.549	100	94	6	4.075.770.849	50	392	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
22	2.13.04.201.0002		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Orang	348	150.000.000	348	65.438.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	65.438.500	100	44	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	1.500.000.000	1	1.627.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1.627.500	100	0	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
23	2.13.04.201.0003		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	Orang	330	238.600.000	330	161.575.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	161.575.500	100	68	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	330	1.180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
24	2.13.04.201.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	Orang	348	516.800.000	348	253.811.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	253.811.630	100	49	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	330	2.000.000.000	330	51.468.500	330	150.000.000	-	-	100	42.830.000	100	10.751.400	130	78.767.400	330	132.348.800	100	88	660	183.817.300	200	9	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
25	2.13.04.201.0005		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	330	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
26	2.13.04.201.0007		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	PerDes	330	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	10	860.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
27	2.13.04.201.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	Desa	330	628.515.104	330	627.439.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	627.439.551	100	100	*BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA*	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1.660.000.000	1	135.524.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	135.524.350	100	8	*BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA*	
28	2.13.04.201.0009		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa	Desa	47	441.896.686	47	69.717.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			47	69.717.900	100	16	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kesala Desa	Laporan	1	1.100.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
29	2.13.04.201.0010		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	75	85.750.000	75	554.756.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			75	554.756.461	100	647	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	465.000.000	1	26.943.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	26.943.000	100	6	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
30	2.13.04.201.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemutakhiran Data Profil Desa	Desa/Kel	356	166.800.000	356	134.674.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			356	134.674.800	100	81	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	810.000.000	1	2.833.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	2.833.000	100	0	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
31	2.13.04.201.0012		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Desa	330	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	26.798.369.000	1	6.705.192.215	1	7.335.184.000	-	1.741.609.400	-	1.741.198.040	-	1.753.288.160	1	1.816.337.817	1	7.052.433.417	100	96	2	13.757.625.632	200	51	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
32	2.13.04.201.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	Desa	200	166.799.860	200	214.869.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			200	214.869.400	100	129	*BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	933.108.000	1	27.564.300	1	199.999.951	-	-	-	-	-	41.630.250	1	74.745.835	1	116.376.085	100	58	2	143.940.385	200	15	*BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA*	
33	2.13.04.201.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	330	868.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
34	2.13.04.201.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi desa berhasil	Desa	330	337.999.850	330	288.151.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	288.151.808	100	85	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	Dokumen	1	1.140.000.000	1	101.908.400	1	238.999.924	-	-	-	80.236.450	1	116.022.010	-	29.286.624	1	225.545.084	100	94	2	327.453.484	200	29	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		420,00	355,39	188,22	1870101074,00	125,00	105,85		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
E	2.13.05	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PEMBERDAYAAN [illegible]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang [illegible]	Persen (%)	43,67	8.723.251.000	52,65	3.825.520.004	39,11	2.756.399.375	-	179.552.800	-	617.809.039		662.021.431		925.931.745		2.385.315.015	-	87		53	6.210.835.019	121	71		
IX	2.13.05.201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang [illegible]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	6	8.723.251.000	4	3.825.520.004	6	2.756.399.375	-	179.552.800	-	617.809.039	3	662.021.431	3	925.931.745	6	2.385.315.015	100	87		10	6.210.835.019	167	71		
35	2.13.05.201.0003		Penanganan kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang [illegible]	Orang	300	130.000.000	300	162.572.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	162.572.850	100	125	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan [illegible]	Lembaga	6	797.000.000	6	1.070.164.500	6	1.381.399.650	1	172.702.800	1	282.024.650	2	285.749.350	2	447.452.100	6	1.187.928.900	100	86		12	2.258.093.400	200	283	BIDANG PEMBERDAYAAN	
36	2.13.05.201.0005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi [illegible]	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	330	216.015.320	330	336.857.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				330	336.857.975	100	156	BIDANG PEMBANGUNAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan [illegible]	Dokumen	1	758.000.000	1	87.148.900	1	130.000.000	-	-	-	14.826.389	1	74.867.501		83.593.150	1	173.287.040	100	133		2	260.435.940	200	34	BIDANG PEMBANGUNAN	
37	2.13.05.201.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan [illegible]	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	Orang	300	205.199.900	300	190.547.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	190.547.751	100	93	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa [illegible]	Laporan	3	885.000.000	3	73.968.500	3	170.000.045	-	-	-	19.845.450	1	43.123.500	2	54.552.125	3	117.521.075	100	69		6	191.489.575	200	22	BIDANG PEMBERDAYAAN	
38	2.13.05.201.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanangan BBGRM	Kali	2	89.999.790	1	936.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	936.000	50	1	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong [illegible]	Laporan	4	945.921.000	1	6.864.250	1	74.999.900	-	-	-	10.856.500	-	428.500	1	40.767.500	1	52.052.500	100	69		2	58.916.750	50	6	BIDANG PEMBERDAYAAN	
39	2.13.05.201.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	PKK	375	999.999.990	375	1.378.128.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			375	1.378.128.798	100	138	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	19	3.696.115.000	19	518.330.480	19	999.999.780	1	6.850.000	6	290.256.050	5	257.852.580	7	299.566.870	19	854.525.500	100	85		38	1.372.855.980	200	37	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	88,66	136,60	621.083.501,90	130,00	89,54		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											19.018.005.713		3.296.469.741		4.379.490.076,39		3.898.208.502		6.239.657.751		17.813.826.070,40									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100,00	84,12			101,64	69,58		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																												
	2.14.208.0.00.05.0000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				18.059.894.532,72		23.486.406.139		25.083.594.977		1.578.893.557		4.941.746.624		6.551.330.452		10.644.601.869	-	24.015.259.111	115	95,74		47.501.665.250		263,02		
1	2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Diimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.059.894.532,72		23.486.406.139		25.083.594.977		1.578.893.557		4.941.746.624		6.551.330.452		10.644.601.869	-	24.015.259.111	115	95,74	84	47.501.665.250	102	263,02		
1	2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.926.794.532,72		3.264.251.285		3.612.616.000		266.738.917,00		387.634.810,00		877.115.095,00		1.519.754.876,00		3.051.243.698,00	124	84,46	35,23	6.315.494.983	123,76	35,23		
	2.08.02.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Persen	35	1.206.883.043,85	43,28	605.709.750	20,00	898.000.000	20,00	117.767.500	23,91	76.805.130	24	289.648.500	40	199.557.880	60,00	683.779.010	300	76,14	102	1.289.488.760	291,43	106,84	Kepala Bidang PP dan PUG	
a	2.08.02.2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	Perangkat Daerah	55	292.820.000,00	55	182.923.750	30,00	276.000.000	30,00	117.767.500	30,00	26.094.600	30	25.138.000	30,00	11.428.380	30	180.428.480	100	65,37	102	363.352.230,00	185,45	124,09		
1	2.08.02.2.01.03.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	55	304.549.000,00	55	182.923.750	55	276.000.000	47	117.767.500	47	26.094.600	47	25.138.000	47	11.428.380	47	180.428.480	85	65,37	102	363.352.230,00	185,45	119,31	Kepala Bidang PP dan PUG	
b	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes	Desa	65	621.243.043,85	5,00	146.286.000	45	230.000.000	0	-	0	-		128.484.000	34	91.587.500	34	220.071.500	76	95,68	17	366.357.500,00	116	58,97		
2	2.08.02.2.02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	255.956.660,00	4	17.718.000	4	-	0	0	0	0			0	0	0	0		4	17.718.000,00	100	6,92		
3	2.08.02.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	17	128.568.000,00	17,00	128.568.000	17	230.000.000,00	0	-	0	-	17	128.484.000	17	91.587.500	17	220.071.500	100	95,68	17	348.639.500,00	100	271,17		
c	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	orang	10	292.820.000,00	10,00	276.500.000	10	392.000.000,00	0	-	3	50.710.530	3	136.026.500	3	96.542.000	3	283.279.030	30	72	10	559.779.030,00	100,00	191,17		
	2.08.02.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	675	276.500,00	994	276.500.000	675	392.000.000,00	0	-	0	50.710.530	675	136.026.500	675	96.542.000	0	283.279.030	0	72,27	994	559.779.030,00	147,26	202.451,73		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.08.03	Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Persen	96%	854.400.635,50	88,78	592.809.266,00	96	353.379.000,00	80	15.272.000	80	41.611.050		43.890.240	89,94	174.375.180	94	275.148.470	98	77,86	182,47	867.957.736,00	96,33	101,59	Kepala Bidang PP	
	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	OPD				68.606.396,00	30	50.750.000,00	30,00	-	30,00	4.900.000,00	30	5.390.000	30,00	37.235.500	30,00	47.525.500,00	100	93,65		116.131.896,00		#DIV/0!		
	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				68.606.396	1	50.750.000,00	1,00		1,00	4.900.000	1	5.390.000	1,00	37.235.500	1,00	47.525.500	100	93,65		116.131.896,00		#DIV/0!		
	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	kasus	115	463.259.000,00	100,00	318.897.056	115	199.544.000,00	23	5.261.450,00	31	35.505.250,00	46	26.956.540,00	52	99.942.430,00	152,00	167.665.670,00	132	84,02	232	486.562.726,00	202	105,03		
	2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Penaedian	orang	100	448.618.000,00	125	318.897.056	100	92.305.000,00	10	5.261.450	30	4.402.450	30	26.956.540	30	25.773.930	100,00	62.394.370	100	67,60		381.291.426,00	100,00	84,99	Kepala UPT	
	2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	10	25.116.635,50	100	0	20	107.239.000,00	0	-	10	31.102.800	20	-	20	74.168.500	0	105.271.300	0	98,17		105.271.300,00	50,00	419,13		
	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	lembaga	10	366.025.000,00	10,00	205.305.814	10	103.085.000,00	10	10.010.550	10	1.205.800	10	11.543.700	10	37.197.250	10	59.957.300	100	58,16	10	265.263.114,00	100,00	72,47		
	2.08.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	angkat Dae	10		100	48.917.800	95	27.420.000,00		0		0		-	40	26.536.300	40	26.536.300	42	96,78		75.454.100,00	40,00	-		DAK; tidak ada target Ren
	2.08.03.2.03.03		Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/ kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	orang	100	146.410.000,00	98	156.388.014	100	75.665.000,00	23	10.010.550	41	1.205.800	38	11.543.700	50	10.660.950	152	33.421.000	152	44,17	250	189.809.014,00	250	129,64	Kepala UPT	
	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	Persen	10%	14.641.000.000,00	77	1.458.098.307	10	1.500.000.000,00	27,25	3.127.500	27,25	118.148.980	27	412.050.400	9,58	822.910.836	9,58	1.356.237.716	96	90,42	0,00	2.814.336.023,00	91,33	19,22	Kepala Bidang PP	
	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	orang	16	14.641.000.000,00	16	1.458.098.307	16	1.500.000.000,00	16	3.127.500	16	118.148.980	16	412.050.400	23	822.910.836	23	1.356.237.716	144	90,42	16,00	2.814.336.023,00	100,00	19,22		
	2.08.04.2.01.03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	16	14.641.000.000,00	16	1.458.098.307	16	1.500.000.000,00	8	3.127.500	8	118.148.980	8	412.050.400	8	822.910.836	16	1.356.237.716	100	90,42	16	2.814.336.023,00	100,00	19,22		
	2.08.2.14.2.08.5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen	90	43.923.000,00	0,91	0	70	-	61,25	0	61,25	0	61					61,25	0	88	0,00		-	0,00	-		
	2.08.2.14.2.08.5.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersedia	variabel	2	43.923.000,00	2,00	0	2	-		0		0					0	0	0	0,00	2	-	100,00	-		
	2.08.2.14.2.08.5.2.01.2		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	dokumen	1	43.923.000,00	0	0	1	-		0		0					0	0	0	0,00		-		0		
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	poin	140	636.883.500,00	25,24%	310.474.710	140	430.468.000,00	125,50	93.316.500	125,50	36.377.900	125	115.765.605	152,65	121.784.000	109,04	367.244.005	78	85,31	78	677.718.715,00	55,63	106,41	Kepala Bidang PA	
	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat	Indikator	12	183.012.500,00	7	310.474.710	8	152.021.000,00	7	24.001.500	7	20.557.900	7	50.917.505	7,00	33.355.000	7,00	128.831.905	88	84,75		439.306.615,00	-	240,04		
	2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	82	109.807.500,00	82	30.340.000	82	152.021.000,00	20	24.001.500	40	20.557.900	22	50.917.505	-	33.355.000	82,00	128.831.905	100	84,75	164	159.171.905,00	200,00	144,96		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	2.08.2.14.2.08.6.2.01.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	73.205.000,00		0	4	-		-	55	-	55				0	0	0			-		-		
	2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	jenis	7	453.871.000,00	7	280.134.710	7	278.447.000,00	68	69.315.000	68	15.820.000	68	64.848.100	68,00	88.429.000	68,00	238.412.100	971	85,62		518.546.810,00		114,25		
	2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	279.510.000,00	240	102.095.250	100	-	0	-	0	-					0	0	0		240	102.095.250,00	240,0	36,53		
	2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	7	133.100.000,00	7	178.039.460	7	278.447.000,00	2	69.315.000,00	2	15.820.000,00	2	64.848.100	7	88.429.000	7	238.412.100	100	85,62	14	416.451.560,00	200,00	312,89		
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan	Persen	100	543.704.353,37	0,52	297.159.252	100	430.769.000,00	20	37.255.417,00	20	114.691.750,00	20	15.760.350,00	83,77	201.126.980,00	84	368.834.497,00	84	85,62	84,30	665.993.749,00	84,30	122,49	Kepala Bidang PA	
	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	lembaga	30	18.071.652,50		49.283.250	30	50.750.000,00	0	0	0	6375000	30	4160000	30,00	37512500	0,00	48.047.500	0	94,67		97.330.750,00	-	538,58		
	2.08.07.2.01.04.		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang			0,00		17	50.750.000,00	0	0	0	6375000	0	4.160.000	17	37.512.500	17,00	48.047.500	100	94,67		48.047.500,00				DAK; tidak ada target Ren
	2.08.07.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	18.071.652,50	0	0	3	-	0	0	0	0			0	0	0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.01.01	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang			6	49.283.250	6	-	0	0	0	0					0	0	0		6	49.283.250,00	-			DAK; tidak ada target Renstra
	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	Kasus	100	525.632.700,87	0,89	247.876.002	80	338.419.000,00	19	37.255.417	20	85.416.750	21	11.600.350	31	144.914.480	91,00	279.186.997	114	82,50		527.062.999,00	-	100,27	Kepala UPT	
	2.08.07.2.02.01		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/ kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	365.912.700,87	249	247.876.002	100	210.178.000,00	25	35.807.417	25	31.998.300	25	11.600.350	25	71.985.867	100,00	151.391.934	100	72,03	349	399.267.936,00	349,00	109,12	Kepala UPT	
	2.08.07.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus	20	18.071.652,50	0		20	-	0	0	0	0					0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	133.100.000,00	0		5	-	0	0	0	0					0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.02.06		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	anak			0		100	128.241.000,00	25	1.448.000	25	53.418.450	25	-	25	72.928.613	100,00	127.795.063	100	99,65		127.795.063,00		-		
	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan perlindungan khusus	lembaga			1		2	41.600.000,00		0	1	22.900.000,00	1	-	1,00	18.700.000,00	2	41.600.000,00	100	100,00		41.600.000,00	-			DAK; tidak ada target Ren
	2.08.07.2.03.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga	kali			0				0			-				0	0	0	0	0,00		-	-	-		
	2.08.07.2.03.06		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang			0		5	41.600.000,00		0	40	22.900.000,00		-	40	18.700.000	40	41.600.000	800	100,00		41.600.000,00		-		
	2,14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																										
	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Persen	100	43.212.065.975,00	100,00	5.989.982.037,00	100	6.481.033.997,00	100,00	1.226.229.049	100,00	1.870.573.527	100	1.417.174.520	88,89	1.648.783.315	89	6.162.760.411	89	95,09	89,00	12.152.742.448,06	94,50	28,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	5	33.275.000,00	1,00	13.574.123	1	35.950.380,00	1,00	-	1,00	9.542.200	1	4.790.700	1,00	10.590.566	1,00	24.923.466	100	69,33	2,00	38.497.589,00	40,00	115,70		
	2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	26.620.000,00	6	5.405.000	1	10.890.000,00	1	-	1	8.232.200	1	-	1,00	0	1,00	8.232.200	100	75,59	7,00	13.637.200,00	350,00	51,23		
	2.14.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	999.800,00	9	8.169.123	12	25.060.380,00	3	-	3	1.310.000	3	4.790.700	3,00	10.590.566	12,00	16.691.266	100	66,60	21,00	24.860.389,00	175,00	2.486,54		
	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	bulan	12	4.603.922.000,00	1,94	4.141.986.000,00	12	4.066.998.946,00	3,00	910.358.566	6,00	1.239.021.940	9	878.816.080	12,00	889.067.881	3,00	3.917.264.467	25	96,32	4,94	8.059.250.467,06	41,18	175,05		
	2.14.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	26	4.603.922.000,00	27	4.141.986.000	26	4.066.998.946,00	23	910.358.566	23	1.239.021.940	23	878.816.080	23	889.067.881	23	3.917.264.467	88	96,32	50,00	8.059.250.467,06	192,31	175,05		
	2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	orang	55	4.980.000,00	1,00	3.720.000	55	-	-	0	-	0		-			0,00	0,00	0	0,00	1,00	3.720.000,00	1,82	74,70		
	2.14.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	4.980.000,00	55	3.720.000	55		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	55,00	3.720.000,00	100,00	74,70		
	2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	jenis	15	224.423.850,00	15,00	313.127.364	30	270.167.308,00	0,000	-	10,000	155.629.117	10	29.112.367	10	35.676.180	30,00	220.417.664	100	81,59	45,00	533.545.028,00	300,00	237,74		
	2.14.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	30	3.999.624,00	11	60.107.000	15	2.938.375,00	0	0	0	0	15	2.823.500		0	15,00	2.823.500	100	96,09	26,00	62.930.500,00	86,67	1.573,41		
	2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15	19.773.000,00	10	55.435.818	15		0	0	0	0				0	-	0	0	0,00	10,00	55.435.818,00	66,67	280,36		
	2.14.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	99.985.621,00	8	111.252.991	10	136.726.153,00	0	-	10	123.112.400	10	1.640.000		11.695.900	10,00	136.448.300	100	99,80	18,00	247.701.291,00	180,00	247,74		
	2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	8	9.232.605,00	6	4.779.900	8	6.378.780,00	0	-	4	526.000	4	1.390.000		2.195.000	8,00	4.111.000	100	64,45	14,00	8.890.900,00	175,00	96,30		
	2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1900	8.460.000,00	1422	5.670.000	0		0	-	0	-				0	-	0	0	0,00	1422,00	5.670.000,00	74,84	67,02		
	2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	600	82.973.000,00	245	75.881.655	600	124.124.000,00	100	-	200	31.990.717	200	23.258.867	100	21.785.280	600,00	77.034.864	100	62,06	845,00	152.916.519,00	140,83	184,30		
	2.14.01.2.06.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang	orang	46	1.258.750.000,00	93	1.380.350.000	46	1.861.674.000,00	46,00	309.020.483	46,00	450.109.070	46	458.456.073	46	602.753.538	46,00	1.820.339.164	100	97,78	46,00	3.200.689.164,00	100,00	254,28		
	2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	109.200.000,00	9	152.040.000	3	143.916.000,00	3	24.808.923	3	22.671.690	3	27.301.833	3	33.212.858	3	107.995.304	100	75,04	12,00	260.035.304,00	400,00	238,13		
	2.14.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	43	1.149.550.000,00	7	1.228.310.000	43	1.717.758.000,00	43	284.211.560	43	427.437.380	43	431.154.240	43	569.540.680	43	1.712.343.860	100	99,68	50,00	2.940.653.860,00	116,28	255,81		
	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	jenis	4	41.242.290,00	4,00	137.224.550	4	246.243.363,00	4,00	6.850.000	4,00	16.271.200	4	45.999.300	4	110.695.150	4,00	179.815.650	100	73,02	8,00	317.040.200,00	200,00	768,73		
	2.14.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	29.624.025,00	12	26.575.000	1	76.083.000,00	1	3.300.000	1	6.600.000		13.120.000		30.800.500	1	53.820.500	100	70,74	13,00	80.395.500,00	325,00	271,39		
	2.14.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	24.911.000,00	8	83.869.550	30	86.930.000,00	30	3.550.000	30	9.671.200		20.297.300		48.031.650	30	81.550.150	100	93,81	38,00	165.419.700,00	1.266,67	664,04		
	2.14.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Direhabilitasi	gedung	5	26.183.724,00	3	2.000.000	1	34.155.363,00	0	0	0	0		-		0	0	0	0	0,00	3,00	2.000.000,00	60,00	7,64		
	2.14.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gendung kantor	sarana	5	26.183.724,00	9	24.780.000	5	49.075.000,00	0	-	0	-	5	12.582.000	5	31.863.000	5	44.445.000	100	90,57	14,00	69.225.000,00	280,00	264,38		
	2.14.02	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	persen	100	1624713366	100	538.876.000	100	461.400.000,00	100	-	100	1.320.000	100	71.690.500	100	28.089.000	100	399.786.109	100	86,64632	200	938.662.109,00	100	57,77401286	Kepala Bidang Dalduk dan KB	
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	unit	153	355.254.667,00	153	35.340.000	153	112.200.000,00	153	0	153	1.320.000,00	153	40.251.500,00	153	28.089.000,00	153	69.660.500,00	100	62,09	153,00	105.000.500,00	100,00	29,56		
	2.14.02.2.01.07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	dokumen	6	355.254.667,00	1	35.340.000	1	32.200.000,00	0	0	0	1.320.000,00		1.370.000		420.000	1	3.110.000	100	9,66	2,00	38.450.000,00	33,33	10,82		
	2.14.02.2.01.023		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan			0		4	80.000.000,00	0	0	0	0	4	38.881.500	4	27.669.000	4	66.550.500	100	83,19		66.550.500,00		-		
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	dokumen	58	1.269.458.699,00	43,17	503.536.000	1	349.200.000,00	0	-	0	-	1	31.439.000,00			1,00	330.125.609,00	100	94,54	44,17	833.661.609,00	76,16	65,67		
	2.14.2.2.02.3		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	300	213.152.878,00	0		50	-	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	-	-	-		
	2.14.02.2.02.09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem	laporan	17	69.999.872,00	12	85.800.000	18	60.000.000,00	0	-	8	14.126.609	10	19.139.000	18	14.460.000	-	47.725.609	0	79,54268	12,00	133.525.609,00	70,59	190,75		
	2.14.02.2.02.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	dokumen	6	986.305.949,00	29	50.536.000	1	-	0	-	0	-					0	0	0,00	29,00	50.536.000,00	29,00	5,12		
	2.14.02.2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan			18	280.800.000	18	75.600.000,00	0	-	12	21.500.000	8	12.300.000		36.500.000	-	70.300.000	0	92,99	18,00	351.100.000,00	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	2.14.02.2.02.13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pemgendalian lapangan dan pelayanan	dokumen			18	86.400.000	12	213.600.000,00	3	-	3	-	3		3	212.100.000	3,00	212.100.000	25	99,30	21,00	298.500.000,00	0	-	-		
	2.14.03	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	persen	0,085	57985125711	87	5.101.834.020	9,6	5.335.245.000	9,55	85.925.591	9,55	563.056.887	10	1.392.581.037	9,18	3.325.317.678	9	5.366.881.193	105	100,593	9	10.468.715.213	105	18,05413903	Kepala Bidang Dalduk dan KB	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	alai penyuluh	18	22.531.646.185,32	18,000	1.061.899.920	18	1.173.000.000,00	18,00	52.705.591	18,00	258.126.887	18	303.718.237	18	480.534.578	18,00	1.095.085.293	100	93,36	18,00	2.156.985.213,00	100,00	9,57		
	2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	164	355.254.970,00	64	120.000.000	32		32	0	32	0	32			0	32	0	100	0,00	96,00	120.000.000,00	58,54	33,78		
	2.14.03.2.01.014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi			-		32	200.000.000,00	32	33.802.000	32	91.093.300		247.000		58.692.000	32	183.834.300	100	92		183.834.300		#DIV/0!		
	2.14.3.2.01.13		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	6	100.000.000,00	3	0	18		1		1					0	1	0	6	0,00	4,00	-	66,67	-		
	2.09.2.14.3.2.01.3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	lembaga	18	9.667.843.137,32	54	0	18		18	0	18	0				0	18	0	100	0,00	72,00	-	400,00	-		
	2.14.03.2.01.04		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	18	353.200.000,00	4	150.000.000	18	100.000.000,00	1	-	1	-				62.027.910	1	62.027.910	6	62,03	5,00	212.027.910,00	27,78	60,03		
	2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	90	1.264.800.000,00	19	234.000.000	18	270.000.000,00	1	-	1	53.969.200		76.052.400		138.481.597	1	268.503.197	6	99,45	20,00	502.503.197,00	a	39,73		
	2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	108	12.508.548.078,00	18	477.899.920	18	603.000.000,00	18	18.903.591	18	113.064.387	18	227.418.837	18	221.333.071	18	580.719.886	100	96,31	36,00	1.058.619.806,00	33,33	8,46		
	2.14.03.2.01.08		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	dokumen	18	200.000.000,00	4	80.000.000	18		2	0	2	0					0	0	0	0,00	4,00	80.000.000,00	22,22	40,00		
	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang te	alai penyuluh	18	6.677.657.184,00	2,00	968.000.100	18	1.569.840.000,00	18	33.220.000	18	218.240.000		777.840.000		449.240.000	18	1.478.540.000	100	94,18	20,00	2.446.540.100,00		36,64		
	2.14.03.2.02.01		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	-	0	263.120.100	18	630.000.000,00	0	-	0	-	18	630.000.000		0	0	630.000.000	0	0,00	0,00	893.120.100,00	-			DAK; tidak ada target Renstra
	2.14.03.2.02.04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	356	6.677.657.184,00	356	704.880.000	356	939.840.000,00	356	33.220.000	356	218.240.000	356	147.840.000	356	449.240.000	356	848.540.000	100	90,29	712,00	1.553.420.000,00	200,00	23,26		
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani	akseptor	15900	20.943.160.101,30	5110	2.818.936.000	2700	2.575.155.000,00	1019	-	1117	86.690.000	1989	311.022.800	894	1.708.200.500	5.019	2.105.913.300	186	81,78	10129,00	4.924.849.300,00	63,70	23,52		
	2.14.03.2.03.01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	18	822.273.223,00	18	51.300.000	18		18	0	18	0				0	18	0	100	0,00	36,00	51.300.000,00	200,00	6,24		
	2.14.03.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	15000	11.837.595.785,00	4829	1.412.082.000	2500	1.266.253.000,00	1019	0	1117	86.690.000,00	1989	311.022.800	894	426.780.500	5.019	824.493.300	201	65,11	9848,00	2.236.575.300,00	65,65	18,89		
	2.14.03.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	18	8.283.291.093,30	28	1.327.654.000	18	1.308.902.000,00	0	0	0	0				1.281.420.000	0	1.281.420.000	0	97,90	28,00	2.609.074.000,00	155,56	31,50		
	2.14.03.2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	55	74.400.000,00	72	27.900.000	55		62	-	62	-				0	0	0	0	0,00	72,00	27.900.000,00	130,91	37,50		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	Kampung KI	53	7.832.662.240,00	0,976	252.998.000	53	17.250.000,00	46	-	46	-	46	-	356	687.342.600	356	687.342.600	672	3984,59	356,98	940.340.600,00	673,54	12,01		
	2.14.03.2.04.01		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Ber- KB	Organisasi		-	16	155.388,000	16		0	-	0	-					0	0	0	0,00	16,00	155.388.000,00	-	-		
	2.14.03.2.04.02		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		-	166	0	166	17.250.000,00	0	0	0	0			356	10.000.000	356	10.000.000	214	57,97	522,00	10.000.000,00	-	-		
	2.14.03.2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	53	3.657.000.000,00	166	97.610.000	117		0	0	0	0				677.342.600	0	677.342.600	0	0,00	166,00	774.952.600,00	313,21	21,19		
																								-					
																								-					
	2.14.04	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	persen	11	29615416925	0,9376671	8.591.462.797,00	9	9.193.299.980,00	27,25	-	27,25	2.119.161.400		2.792.769.300	10,11	4.122.657.000	10	9.034.587.700	112	98,274	11,0476671	17.626.050.497,00		59,51646921	Kepala Bidang KS dan Advokasi	
	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	kelompok	7	29.615.416.925,32	7,000	8.591.462.797	7	2.830.299.980,00	7,00	-	7,00	670.871.400	7	894.689.300	7	1.109.757.000	7	2.675.317.700	100	94,52	14,00	11.266.780.497,00	200,00	38,04		
	2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	unit	18	1.421.020.000,00	18	360.000.000	0		0	-	0	-		-		0	0	0	0	0,00	18,00	360.000.000,00	100,00	25,33		
	2.14.04.2.01.03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	374	355.254.900,00	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-		
	2.14.04.2.01.04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	748	710.510.000,00	187	0	0		187	-	187	-				0	187	0	0	0,00	374,00	-	50,00	-		
	2.14.04.2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	2920	24.034.381.130,32	2920	8.175.581.000	0		2920	-	2920	-				0	2920	0	0	0,00	5840,00	8.175.581.000,00	200,00	34,02		
	2.14.04.2.01.06		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan biaya operasional.	kelompok	715	1.850.878.550,00	90,00	18.594.000	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	90,00	18.594.000,00	12,59	1,00		
	2.14.04.2.01.07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	30	532.882.500,00	5	22.960.297	5		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	5,00	22.960.297,00	16,67	4,31		
	2.14.04.2.01.08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	6	710.489.845,00	0	0	5	98.190.000,00	0	0	3	49.305.000,00	2	46.635.000		0	5	95.940.000	100	0,00	5,00	95.940.000,00	83,33	13,50		
	2.14.04.2.01.016		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan			0		5	48.000.000,00					2	6.875.000	3	9.720.600	5	16.595.600	100	34,57		16.595.600,00	-	-		
	2.14.04.2.01.018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit			0		18	300.000.000,00				-	18	232.750.000		0	18	232.750.000	100	77,58		232.750.000,00		-		
	2.14.04.2.01.024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang			0		2920	2.282.688.000,00			2920	616.166.400,00	2920	574.294.800		1.064.846.400	0	2.255.307.600	0	98,80		2.255.307.600,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.04.2.01.026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok			0		715	101.421.980,00			192,00	5.400.000,00	277	34.134.500	246	35.190.000	715,00	74.724.500	100	73,68		74.724.500,00				
	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	Desa / Kelurahan			0		356	6.363.000.000,00		0	356	1.448.290.000,00	356	1.898.080.000,00	356	3.012.900.000,00	356	6.359.270.000,00	100	99,94		6.359.270.000,00				
	2.14.04.2.02.05		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/balita)	Laporan			0		18	3.030.000.000,00			6	784.000.000,00	6	899.500.000	6	1.346.400.000	18	3.029.900.000	100	100,00		3.029.900.000,00				
	2.14.04.2.02.06		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan			0		18	3.333.000.000,00			6	664.290.000,00	6	998.580.000	6	1.666.500.000	18	3.329.370.000	100	99,89		3.329.370.000,00				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																													
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		114,83	95,74			102,01	263,02		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		ST	ST			ST	ST		
-	DINAS PERHUBUNGAN																												
-			PERHUBUNGAN				450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00		11.686.619.733,86		16.192.477.374,15		15.911.190.215,12		17.002.695.617,98						175.997.682.984,32				
			DINAS PERHUBUNGAN				450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00		11.686.619.733,86		16.192.477.374,15		15.911.190.215,12		17.002.695.617,98	79,2	60.792.982.941,11									
	2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD Dinas Perhubungan	%	100	253.346.939.142,00	100	68.627.745.447,21	100	56.470.618.787,00	25	11.328.119.284	25	12.912.175.014	25	12.214.885.237	25	13.367.994.538	100	49.823.174.073,11	100,00	88,23	100	118.450.919.520,32	100,00	46,75		
	2 15 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	658.955.602,00	100	293.539.700,00	100	99.999.471,00	25	-	25	38.761.000,00	25	24.082.000,00	25	36.260.000,00	100	99.103.000,00	0,00	0,00	100	392.642.700,00	100,00	59,59	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	5	123.957.000,00	5	115.179.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	115.179.540,00	100,00	92,92	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	276.441.165,00	-	31.174.400,00	2	49.074.851,00	-	-	1	20.127.000	1	12.090.000	-	16.170.000	2	48.387.000,00	100,00	98,60	2	79.561.400,00	25,00	28,78	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	Dokumen	3	14.250.000,00	3	40.344.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40.344.660,00	100,00	283,12	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	64.417.500,00	-	33.110.700,00	3	50.924.620,00	2	-	-	18.634.000	-	11.992.000	1	20.090.000	3	50.716.000,00	100,00	99,59	3	83.826.700,00	25,00	130,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	Dokumen	8	93.999.937,00	8	73.730.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	73.730.400,00	100,00	78,44	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	85.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.669.568.590,00		13.808.886.572,00	100	7.429.787.958,00	25	1.585.044.954,86	25	2.326.108.311,15	25	1.627.034.668,12	25	1.606.134.647,98	100	7.144.322.582,11	0,00	-						
	2 15 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan *(orang)*	Orang	57	13.154.908.898,00	57	13.808.886.572,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	13.808.886.572,00	98,25	104,97	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	57	27.514.659.692,00	0	-	57	7.429.787.958	57	1.585.044.955	57	2.326.108.311	57	1.627.034.668	57	1.606.134.647,98	57	7.144.322.582,11	100,00	96,16	57	7.144.322.582,11	100,00	25,97	Sekretariat	
	2 15 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1.840.588.555,00	241	461.107.600,00		-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	241	461.107.600,00	241,00	25,05		
	2 15 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas beserta atributnya *(orang)*	Orang	341	404.639.950,00	241	461.107.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	241	461.107.600,00	70,67	113,96	Sekretariat	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	684	1.435.948.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	7.866.861.366,00	100	2.801.911.015,00	100	1.110.416.960,00	25	14.045.520,00	25	206.532.837,00		236.321.406,00		355.753.689,00	50	812.653.452,00	0,00	0,00	150	3.614.564.467,00	150,00	45,95		
	2 15 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan *(unit)*	unit	28	160.499.900,00	28	149.059.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	28	149.059.750,00	100,00	92,87	Sekretariat	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	56	436.486.050,00	-	61.424.500	4	110.059.277	-	-	1	14.624.000	1	8.817.000	2	5.397.500	4	28.838.500,00	100,00	26,20	4	90.263.000,00	7,14	20,68	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan *(unit)*	unit	28	345.999.874,00	28	278.760.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	28	278.760.620,00	100,00	80,57	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	56	796.395.600,00	-	147.954.682	4	158.015.146	-	-	1	3.645.900	1	28.928.000	2	51.461.000	4	84.034.900,00	100,00	53,18	4	231.989.582,00	7,14	29,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan *(unit)*	unit	26	152.649.836,00	26	162.721.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	26	162.721.610,00	100,00	106,60	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	52	421.936.515,00	-	22.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	22.067.000,00	0,00	5,23	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi terhadap kebutuhan Makanan Minuman Kantor *(bulan)*	bulan	24	224.149.600,00	24	253.794.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	253.794.440,00	100,00	113,23	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	606.230.625,00	-	87.500.000	12	124.689.800	3	-	-	23.533.740	6	21.939.600	3	47.158.500	12	92.631.840,00	100,00	74,29	12	180.131.840,00	25,00	29,71	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan *(bulan)*	bulan	24	287.750.050,00	12	286.362.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	286.362.145,00	50,00	99,52	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	703.227.525,00	-	136.843.000	2	136.837.010	-	-	2	135.929.200	-	-	-	-	2	135.929.200,00	100,00	99,34	2	272.772.200,00	4,17	38,79	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Bahan Bacaan / Surat Kabar *(bulan)*	bulan	24	55.875.000,00	24	24.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	24.994.000,00	100,00	44,73	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	2 15 01 2.06 06		dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	48	157.619.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi terhadap kebutuhan ATK Kerja *(bulan)*	bulan	24	330.999.988,00	15	330.153.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	15	330.153.680,00	62,50	99,74	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	48	872.972.100,00	-	147.256.900	2	158.196.085	-	-	-	1.085.000	2	113.440.500	-	42.058.765	2	156.584.265,00	100,00	98,98	2	303.841.165,00	4,17	34,81	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Rapat koordinasi *(bulan)*	bulan	24	439.999.870,00	24	293.107.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	293.107.838,00	100,00	66,62	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	969.969.000,00	-	126.803.012	12	186.287.000	3	-	3	11.449.500	3	46.917.000	3	113.862.808	12	172.229.308,00	100,00	92,45	12	299.032.320,00	25,00	30,83	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang disusun	bulan	24	439.999.870,00	24	293.107.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	293.107.838,00	100,00	66,62	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48	464.100.000,00	-	-	1	236.332.642	-	14.045.520	-	16.265.497	-	16.279.306	1	95.815.116	1	142.405.439,00	100,00	60,26	1	142.405.439,00	2,08	30,68	Sekretariat	
	1 15 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.767.660.598,00	100	4.322.956.617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	4.322.956.617,00	100,00	90,67		
	2 15 01 2.07 10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun /unit	unit	1	280.000.000	1	343.044.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	343.044.945,00	100,00	122,52	Sekretariat	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	4	2.834.496.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	25	587.474.943	25	3.979.911.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25	3.979.911.672,00	100,00	677,46	Sekretariat	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	48	1.065.689.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	1 15 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	199.125.414.443,00	100	49.793.003.955,14	100	46.829.439.498,00	25	9.724.454.209,00	25	10.270.735.119,00	25	10.264.442.394	25	10.922.861.385	100	41.182.493.107,00	0,00	0,00	200	90.975.497.062,14	200,00	45,69		
	2 15 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi terhadap proses Surat menyurat kedinasan *(bulan)*	bulan	24	7.105.000,00	24	777.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	777.000,00	100,00	10,94	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	20.369.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi terhadap Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *(bulan)*	bulan	12	327.500.000,00	12	334.675.667	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	334.675.667,00	100,00	102,19	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	175.000.000.000,00	-	36.687.429.013	12	41.071.250.723	3	8.861.066.959	3	8.885.921.019	3	8.890.254.644	3	8.759.539.735	12	35.396.782.357,00	100,00	86,18	12	72.084.211.370,00	25,00	41,19	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitasi terhadap JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	bulan	12	346.650.000,00	12	136.383.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	136.383.600,00	100,00	39,34	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	872.972.100,00	-	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	37.500.000,00	0,00	4,30	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN yang di kontrak *(orang)*	Orang	236	6.835.883.794,00	236	7.292.457.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	236	7.292.457.220,14	100,00	106,68	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	472	15.714.934.200,00	-	5.303.781.455	12	5.758.188.775	-	863.387.250	6	1.384.814.100	3	1.374.187.750	3	2.163.321.650	12	5.785.710.750,00	100,00	100,48	12	11.089.492.205,00	2,54	70,57	Sekretariat	
	1 15 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.026.139.141,00	100	1.930.404.205,07	100	1.000.974.900,00	25	4.574.600,00	25	70.037.747,00	25	63.004.769	25	446.984.816	100	584.601.932,00	0,00	0,00	200		200,00			
	2 15 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara *(unit)*	Unit	10	266.000.000,00	10	257.094.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10	257.094.122,00	100,00	96,65	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	800.000.000,00	-	147.040.055	5	194.240.000	-	4.496.900	1	43.848.773	2	29.911.720	2	106.646.278	5	184.903.671,00	100,00	95,19	5	331.943.726,00	10,42	41,49	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang dipelihara *(unit)*	Unit	24	442.500.000,00	24	472.333.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	472.333.991,00	100,00	106,74	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	1.027.001.953,00	-	212.296.313	18	180.760.000	-	77.700	5	26.188.974	8	33.093.049	5	110.016.313	18	169.376.036,00	100,00	93,70	18	381.672.349,00	32,14	37,16	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	Unit	1	19.000.000,00	1	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	19.000.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	125.000.000,00	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	800.000,00	0,00	0,64	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhabilitasi *(unit)*	Unit	2	872.853.360,00	2	821.839.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	821.839.724,07	100,00	94,16	Sekretariat	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/ Direhabilitasi	Unit	4	1.473.783.828,00	-	-	1	625.974.900	-	-	-	-	-	-	1	230.322.225	1	230.322.225,00	0,00	0,00	1	230.322.225,00	25,00	15,63	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	83,90			75,92	80,95		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
	2 15 02	Persentase Prasarana Perhubungan yang laik fungsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Fasilitas Keselamatan jalan	%	100	181.572.753.782,00	85	42.340.499.744,00	90	12.511.925.834,00	-	308.078.600,00	-	3.115.946.560,00	-	3.438.242.428,00	90	3.106.880.160,00	90	9.969.147.748,00	100,00	79,68	175	52.309.647.492,00	175,00	28,81		
				Tersedianya Angkutan Umum dalam Trayek	%	92,28		85,91		88,59		-		-				88,59		89		100,00	79,68	175		189,10	21,78		
				Persentase Kendaraan Luhus Uji.	%	100		100		100		25		-				100		125		125,00	79,68	225		225,00	21,78		
				Terlaksanakannya Layanan Tertib Lalu Lintas	%	100		87,5		92,5		-		-				93		93		100,00	79,68	180		180,00	21,78		
				Terlaksananya Layanan Rekavasa Lalu Lintas	%	100		100		100		-		-				100		100		100,00	79,68	200		200,00	21,78		
				Tersedianya Tempat Parkir Khusus	%	100		66,67		75		-		-				75		75		100,00	79,68	142		141,67	21,78		
	2 15 02 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	%	100	109.282.535.427,00	100	23.378.864.979,00	100	4.518.764.605,00	25	127.236.000,00	25	1.771.495.150,00	25	1.729.148.450,00	25	306.162.590,00	100	3.934.042.190,00	0,00	0,00	200	27.312.907.169,00	200,00	24,99		
	2 15 02 2.02 01		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang disediakan *(unit)*	Unit	6	1.085.362.600,00	1	188.372.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	188.372.400,00	16,67	17,36	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	6	3.581.467.800,00	1	188.372.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	188.372.400,00	16,67	5,26	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
			Penyediaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) yang disediakan *(unit)*	Unit	1.253	17.677.823.510,00	300	6.176.930.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	300	6.176.930.374,00	23,94	34,94	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	2 15 02 2.02 02		Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1.253	51.139.904.757,00	-	3.362.845.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	3.362.845.773,00	0,00	6,58	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.02 03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang dipelihara *(unit)*	Unit	39	272.499.920,00	12	173.324.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	173.324.350,00	30,77	63,61	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	39	579.598.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.02 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terselihara	Unit	2.000	10.477.500.000,00	500	10.407.419.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	500	10.407.419.702,00	25,00	99,33	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2.000	24.468.378.000,00	-	2.881.599.980	350	4.518.764.605	10	127.236.000	200	1.771.495.150	50	1.729.148.450	90	306.162.590	350	3.934.042.190,00	100,00	87,06	350	6.815.642.170,00	17,50	27,85	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang dikelola	unit	3	8.280.460.000,00	3	1.379.391.198,00	3	910.120.000,00		-	-	32.430.000,00		63.933.000,00	3	335.735.000,00	3	432.098.000,00	0,00	0,00	6	1.811.489.198,00	200,00	21,88		
	2 15 02 2.03 03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikembangkan	Unit	15	399.000.000,00	6	299.403.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	299.403.680,00	40,00	75,04	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Penembangan	Unit	15	2.445.000.000,00	-	339.179.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	339.179.322,00	0,00	13,87	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal yang dipelihara *(unit)*	Unit	16	1.070.000.000,00	6	571.153.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	571.153.303,00	37,50	53,38	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	16	2.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 05		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM terminal yang difasilitasi *(orang)*	Orang	45	153.100.000,00	18	138.399.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	18	138.399.893,00	40,00	90,40	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kanasitasnya	Orang	45	633.000.000,00	-	31.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	31.255.000,00	0,00	4,94	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	unit	3	1.380.360.000,00	-	-	3	910.120.000	-	-	-	32.430.000	-	63.933.000	3	335.735.000	3	432.098.000,00	100,00	47,48	3	432.098.000,00	100,00	31,30	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2.15 02 2 04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir	%	100	27.776.914.993,00	100	6.427.377.245,00	100	3.397.689.180,00	25	79.858.900,00	25	446.439.970,00	25	896.965.200,00	25	1.328.280.900,00	100	2.751.544.970,00	0,00	0,00	200	9.178.922.215,00	200,00	33,05		
	2.15 02 2 04 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Petugas Parkir	Laporan	12	3.985.252.473,00	4	328.158.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	328.158.925,00	33,33	8,23	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2.15 02 2 04 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Parkir *(bulan)*	Laporan	72	2.850.000.000,00	12	2.230.082.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	2.230.082.015,00	16,67	78,25	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	72	20.941.662.520,00	-	3.869.136.305	12	3.397.689.180	3	79.858.900	3	446.439.970	3	896.965.200	3	1.328.280.900	12	2.751.544.970,00	100,00	80,98	12	6.620.681.275,00	16,67	31,61	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100	3.271.232.217,00	100	1.395.013.210,00	100	1.110.433.550,00	25	-	25	107.278.900,00	25	305.545.888	25	246.544.300	100	659.369.088,00	0,00	0,00	200	2.054.382.298,00	200,00	62,80		
	2 15 02 2.05 04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Uji Kendaraan Bermotor yang disediakan *(unit)*	Dokumen	39.400	185.000.000,00	19700	492.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	19.700	492.500.000,00	50,00	266,22	UPT PKB	
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	39.400	500.000.000,00	-	250.000.000	4.000	100.035.000	-	-	1.000	25.000.000	1.000	25.000.000	2.000	50.000.000	4.000	100.000.000,00	100,00	99,97	4.000	350.000.000,00	10,15	70,00	UPT PKB	
	2 15 02 2.05 07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara *(unit)*	Unit	22	506.232.217,00	11	476.082.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	11	476.082.010,00	50,00	94,04	UPT PKB	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	22	2.080.000.000,00	-	176.431.200	10	792.090.550	-	-	2	78.078.900	6	261.660.000	2	59.926.500	10	399.665.400,00	100,00	50,46	10	576.096.600,00	45,45	27,70	UPT PKB	
	2 15 02 2.05 10		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian kendaraan Bermotor (bulan)	Unit	22	226.529.016,00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	11	-	50,00	-	UPT PKB	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	22	590.000.000,00	-	-	12	218.308.000	3	-	3	4.200.000	3	18.885.888	3	136.617.800	12	159.703.688,00	100,00	73,16	12	159.703.688,00	54,55	27,07	UPT PKB	
	2 15 02 2.06	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dengan Nilai VC Ratio ≤ 0,75	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	24.385.474.322,00	100	6.336.770.585,00	100	1.350.118.840,00	25	97.402.860,00	25	170.933.800,00	25	383.723.240,00	25	526.517.630,00	100	1.178.577.530,00	0,00	0,00	200	7.515.348.115,00	200,00	30,82		
	2 15 02 2.06 01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang disusun *(dokumen)*	Laporan	23	592.499.744,00	4	297.212.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	297.212.200,00	17,39	50,16	Lalu Lintas	
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	23	1.825.000.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas eselamatan lalu lintas yang dirawat	Unit	45	4.200.000.000,00		2.244.131.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	2.244.131.274,00	0,00	53,43	Lalu Lintas	
				Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	45	13.350.612.700,00	-	672.008.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	672.008.280,00	0,00	5,03	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang difasilitasi *(orang)*	Laporan	250	1.214.383.175,00		2.503.743.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	2.503.743.581,00	0,00	206,17	Lalu Lintas	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	250	3.167.978.703,00	-	567.650.250	12	730.119.000	3	97.402.860	3	162.736.600	3	163.373.240	3	255.895.630	12	679.408.330,00	100,00	93,05	12	1.247.058.580,00	4,80	39,36	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabunaten/Kota	Laporan	250	35.000.000,00		30.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	30.325.000,00	0,00	86,64	Lalu Lintas	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	250	-	-	21.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	21.700.000,00	0,00	-	Lalu Lintas	
					Laporan	250	35.000.000,00		30.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	30.325.000,00	0,00	86,64	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 16		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Laporan	250	3.099.999.200,00	-	-	9	619.999.840	-	-	-	8.197.200	6	220.350.000	3	270.622.000	9	499.169.200,00	100,00	80,51	9	499.169.200,00	3,60	16,10	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	100	1.358.850.200,00	100	678.199.740,00	100	245.339.583,00	25	2.345.000,00	25	9.914.990,00	25	48.550.650,00	25	108.442.760,00	100	169.253.400,00	0,00	0,00	200	847.453.140,00	200,00	62,37		
	2 15 02 2.08 04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Jumlah Pengemudi yang Mengikuti Kegiatan Abdi Yasa Teladan (orang)	Laporan	55	86.299.500,00	50	61.332.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	61.332.800	-	71,07		-
			Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	55	295.800.500,00	-	-	12	49.841.683	3	-	-	-	3	35.526.600,00	6	7.917.000,00	12	43.443.600,00	100,00	0,00	12	43.443.600,00	21,82	14,69	Angkutan	
	2 15 02 2.08 05		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan Perusahaan	Jumlah Pengemudi yang mengikuti Peningkatan SDM Pengemudi	Laporan	96	-		308.433.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	308.433.470,00	0,00	-	Angkutan	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	96	390.256.500,00		308.433.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	308.433.470,00	0,00	79,03	Angkutan	
				-	Laporan	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
	2 15 02 2.08 07		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	96	586.493.700,00		-	12	195.497.900	3	2.345.000	-	9.914.990	3	13.024.050	6	100.525.760	12	125.809.800,00	100,00	64,35	12	125.809.800,00	12,50	21,45	Angkutan	
	2 15 02 2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	100	1.830.361.380,00	100	-	100	610.120.460,00	25	-	25	553.389.000,00	25	-	25	18.949.000,00	100	572.338.000,00	0,00	0,00	200	572.338.000,00	200,00	31,27		
				-	Unit	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
	2 15 02 2.09 03		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	55	1.830.361.380,00	-	-	87	610.120.460	50	-	20	553.389.000	10	-	7	18.949.000,00	87	572.338.000,00	100,00	93,81	87	572.338.000,00	158,18	31,27	Angkutan	
	02.15.02.2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	%	100	1.197.099.986,00	100	414.461.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	414.461.440,00	100,00	34,62	Angkutan	
	02.15.02.2.10.01		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Layanan Trayek Angkutan Umum Yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	11	438.099.986,00	5	414.461.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					Angkutan	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	11	759.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					Angkutan	
	1 15 02 2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek	%	100	4.189.825.257,00	100	2.330.421.347,00	100	369.339.616,00	25	1.235.840,00	25	24.064.750,00	25	10.376.000,00	25	236.247.980,00	100	271.924.570,00	0,00	0,00	200	2.602.345.917,00	200,00	62,11		
	2 15 02 2.16 03		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasional Tertib Angkutan	Laporan	500	1.234.425.257,00		1.847.170.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1.847.170.493,00	0,00	149,64	Angkutan	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	2.955.400.000,00	-	483.250.854	12	369.339.616	3	1.235.840	3	24.064.750	3	10.376.000	3	236.247.980	12	271.924.570,00	100,00	73,62	12	755.175.424,00	2,40	25,55	Angkutan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	70,37			68,30	63,87		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Rendah		
	2 15 03	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek Angkutan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan ASDP	%	100	9.645.908.392,00	75	2.181.332.818,00	75	970.915.364,00	-	50.421.850,00	-	83.715.800,00	-	181.303.550,00	75	349.760.600,00	75	665.201.800,00	100,00	68,51	150	2.846.534.618,00	150,00	29,51		
	2 15 03 2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Fasilitasi terhadap Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan ASDP	%	100	271.879.688,00	100	67.240.827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	67.240.827,00	100,00	24,73		
	2 15 03 2.03 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Operator Angkutan penyeberangan yang berizin (Orang)	Dokumen	3	133.000.000,00	1	42.940.827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	42.940.827,00	33,33	32,29	Angkutan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	138.879.688,00	-	24.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	24.300.000,00	0,00	17,50	Angkutan	
	2 15 03 2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	691.273.176,00	100	80.103.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	80.103.150,00	100,00	11,59		
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang tersusun (Aplikasi)	Laporan	8	157.700.000,00	2	80.103.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	80.103.150,00	25,00	50,79	Angkutan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2 15 03 2.06 01		Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	8	533.573.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
	2 15 03 2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	7.003.787.956,00	100	1.469.380.730,00	100	636.559.550,00	25	40.701.850,00	25	80.115.800,00	25	170.503.550,00	25	308.182.600,00	100	599.503.800,00	0,00	0,00	200	2.068.884.530,00	200,00	29,54		
	2 15 03 2.07 01		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Angkutan Penyeberangan Berbasis Aktual Data yang disusun *(Aplikasi)*	Laporan	3	130.512.822,00	1	59.351.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	59.351.910,00	33,33	45,48	Angkutan	
				Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	54.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
	2 15 03 2.07 02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Petugas Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan *(Bulan)*	Laporan	72	634.628.178,00	24	596.493.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	596.493.060,00	33,33	93,99	Angkutan	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	72	2.139.740.128,00	-	217.042.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	217.042.700,00	0,00	10,14	Angkutan	
			-	-	Laporan	72	634.628.178,00	24	596.493.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	596.493.060,00	33,33	93,99	Angkutan	
	2 15 03 2.07 04		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	72	3.409.678.650,00	-	-	12	636.559.550	3	40.701.850	-	80.115.800	3	170.503.550	6	308.182.600	12	599.503.800,00	100,00	94,18	12	599.503.800,00	16,67	17,58	Angkutan	
	2 15 03 2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	100	1.678.967.572,00	100	564.608.111,00	100	334.355.814,00	25	9.720.000,00	25	3.600.000,00	25	10.800.000,00	25	41.578.000,00	100	65.698.000,00	0,00	0,00	200	630.306.111,00	200,00	37,54		
	2 15 03 2.12 02		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	300.000.000,00	1	294.206.256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	294.206.256,00	100,00	98,07	Angkutan	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	136.000.000,00	-	270.401.855	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	270.401.855,00	0,00	198,82	Angkutan	
	2 15 03 2.12 03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	180.015.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	-	100,00	-	Angkutan	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	1.062.952.572,00	-	-	1	334.355.814	-	9.720.000	-	3.600.000	-	10.800.000	1	41.578.000	1	65.698.000,00	100,00	19,65	1	65.698.000,00	100,00	6,18	Angkutan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	56,91			74,17	70,50		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sedang		
	2 15 05	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek Angkutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	%	100	6.374.274.278,00	25	2.055.122.034,00	50	373.994.122,00	-	-	25	80.640.000,00	-	76.759.000,00	25	178.060.320,00	50	335.459.320,00	100,00	89,70	75	2.390.581.354,00	75,00	37,50		
	2 15 05 2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Fasilitasi Terhadap Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	~~100~~	100	4.632.313.278,00	0	1.572.246.000,00	100	-	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00	0,00	-	1.572.246.000,00	0,00	33,94		
	2 15 05 2.01 03		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
				Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	336	4.632.313.278,00	-	1.572.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-	1.572.246.000,00	0,00	33,94	Angkutan	
	2 15 05 2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pengawasan KA sebidang	%	100	1.741.961.000,00		482.876.034,00	100	373.994.122,00	-		50	80.640.000,00	25	76.759.000,00	25	178.060.320,00	100	335.459.320,00	0,00	0,00	100	818.335.354,00	100,00	46,98		
	2 15 05 2.02 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	500.000.000,00	2	482.876.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	482.876.034,00	100,00	96,58	Angkutan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Angkutan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin	Jumlah Petugas Perlintasan KA yang Difasilitasi dan Jumlah Peserta FGD Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan KA yang tidak Berpalang Pintu (orang)	Orang	2	259.462.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	-	100,00	-	Angkutan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2 15 05 2.02 02		Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	-	982.499.000,00	-	-	12	373.994.122	3	-	3	80.640.000	3	76.759.000	3	178.060.320	12	335.459.320,00	100,00	89,70	12	335.459.320,00	0,00	-	Angkutan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	89,70			50,00	44,37		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							70.327.454.107,00	-	11.686.619.733,86	-	16.192.477.374,15	-	15.911.190.215,12	-	17.002.695.617,98		60.792.982.941,11				175.997.682.984,32				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100,00	75,22			67,10	64,92		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
	2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika				164.263.013.835		43.474.927.314		24.656.433.095		1.829.863.102		5.097.511.465,00		5.220.382.290,91		11.417.702.403,00		23.565.459.261		95,58		67.040.386.575		40,81		
	2.16.		Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika				153.431.274.835		42.552.564.643		23.439.745.639		1.829.863.102		5.030.351.783		5.118.875.291		10.435.134.966		22.414.225.142		95,62		64.966.789.785		42,34		
	2.16.01	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	600	54.362.614.835	300	18.570.154.103	100	6.270.323.514	100	1.179.013.102	100	1.899.220.697	100	1.540.752.773		1.483.348.207	100	6.102.334.779	100	97,32	100	24.672.488.882	16,67	45,39		
	2.16.01.2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	dokumen/ laporan	8	270.363.370	5	81.401.075	1	22.942.500	-	-	-	16.086.500	1	4.119.600		2.435.000	1	22.641.100	100	98,69	6	104.042.175	75,00	38,48		
1	2.16.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				185.556.600		68.720.000		12.260.200		-		10.125.650		1.869.600		-		11.995.250		97,84		80.715.250		43,50		
				Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	Orang	150	51.492.000	150	56.154.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	150	56.154.400	100,00	109,05		
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis	8	134.064.600	5	12.565.600	1	12.260.200	-	-	-	10.125.650	1	1.869.600	-	-	1	11.995.250	100	97,84	6	24.560.850	75,00	18,32		
2	2.16.01.2.01.06		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	laporan	72	84.806.770	36	12.681.075	12	10.682.300	-	-	5	5.960.850	2	2.250.000	5	2.435.000	12	10.645.850	100	99,66	48	23.326.925	66,67	27,51		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,69			75,00	38,48		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.02	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	sub kegiatan	18	27.891.844.018	9	11.894.425.897	3	4.684.170.775	3	1.014.287.783	3	1.475.826.403	3	1.068.713.542	3	1.068.597.656	3	4.627.425.384	100	98,79	9	16.521.851.281	50,00	59,24		
1	2.16.01.2.02.01		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Tahun	2	7.443.498.200	2	7.477.138.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	7.477.138.397	100,00	100,45		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	20.379.577.534	68	4.401.358.000	34	4.679.530.695	34	1.014.287.783	34	1.474.167.403	-	1.067.990.542	-	1.066.349.456	34	4.622.795.184	100	98,79	102	9.024.153.184	75,00	44,28		
2	2.16.01.2.02.05		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	laporan	2	3.420.000	2	4.366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	4.366.000	100,00	127,66		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	26.570.142	1	408.000	1	1.720.300	-	-	1	960.000	-	-	-	753.200	1	1.713.200	100	99,59	2	2.121.200	50,00	7,98		
4	2.16.01.2.02.07		Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	laporan	6	8.970.000	6	9.459.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	9.459.000	100,00	105,45		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	laporan	4	29.808.142	1	1.696.500	1	2.919.780	-	-	-	699.000	-	723.000	1	1.495.000	1	2.917.000	100	99,90	2	4.613.500	50,00	15,48		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,79			50,00	59,24		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.05	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	sub kegiatan	18	8.597.000.000	6	2.298.044.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	2.298.044.550	33,33	26,73		
5	2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	stel	136	-	-	-	-	-	-	-								-	0	0	-	0,00	0		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	230.000.000	-	-	-	-	-	-								-	0	0	-	0,00	0,00		
5	2.16.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	-	0	0		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	825.000.000	-	-	-	-	-	-								-	0	0	-	0,00	0,00		
5	2.16.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	kali	16	6.000.000.000	8	2.298.044.550	-	-	-	-								-	0	0	8	2.298.044.550	50,00	38,30		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	1.542.000.000	-	-	-	-	-	-								-	0	0	-	0,00	0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0	0			33,33	26,73		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.06	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	42	4.984.159.165	14	1.291.029.146	7	419.107.954	7	-	7	165.125.109	-	76.674.975	-	111.951.020	7	353.751.104	100	84,41	21	1.644.780.250	50,00	33,00		
7	2.16.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Hangunan kantor				111.552.474		43.203.090		10.987.464		-		10.823.500		-		-		10.823.500		98,51		54.026.590		48,43		
			2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jenis	16	5.509.574	16	26.318.090	-	-	-	-							-	-	0	0	16	26.318.090	100,00	477,68		
			2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	106.042.900	1	16.885.000	1	10.987.464	-	-		10.823.500	1	-		-	1	10.823.500	100	98,51	2	27.708.500	50,00	26,13		
8	2.16.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor				2.385.213.897		607.430.600		132.787.675		-		71.695.000		-		-		71.695.000		53,99		679.125.600		28,47		
				Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	jenis	92	239.942.537	92	496.654.600	-	-									-	-	0	0	92	496.654.600	100,00	206,99		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2.145.271.360	6	110.776.000	6	132.787.675		-	3	71.695.000		-		-	3	71.695.000	50	53,99	9	182.471.000	37,50	8,51		
	2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115.284.320		38.581.000		9.997.632		-		9.811.400		-		-		9.811.400		98,14		48.392.400		41,98		
				Jumlah Bahan Dan Peralatan pemberah	jenis	46	10.941.970	46	22.896.000	-	-									-	-	0	0	46	22.896.000	100,00	209,25		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	104.342.350	1	15.685.000	1	9.997.632	-	-	1	9.811.400		-		-	1	9.811.400	100	98,14	2	25.496.400	50,00	24,44		
	2.16.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				483.718.078		131.756.000		59.282.868		-		13.085.000		15.875.000		30.318.500		59.278.500		99,99		191.034.500		39,49		
				Jumlah Makanan dan Minuman	dos	550	38.463.078	550	84.356.000	-	-									-	-	0	0	550	84.356.000	100,00	219,32		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	445.255.000	1	47.400.000	1	59.282.868		-	-	13.085.000		15.875.000	1	30.318.500	1	59.278.500	100	99,99	2	106.678.500	50,00	23,96		
	2.16.01.2.06.05		Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan				569.114.355		159.459.310		40.123.515		-		19.046.800		5.515.000		12.290.000		36.851.800		91,85	0	196.311.110		34,49		
				Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan	buah (24 banner, 830 amplop, 2020 kertas kop bupati)	2874	33.114.355	2874	111.076.708	-	-	-	-	-	-					-	-	0	0	2874	111.076.708	100,00	335,43		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	536.000.000	2	48.382.602	2	40.123.515		-	1	19.046.800		5.515.000	1	12.290.000	2	36.851.800	100	91,85	4	85.234.402	50,00	15,90		
	2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				64.432.500		14.610.000		1.441.800		-		390.000		600.000		240.000		1.230.000		85,31	0	15.840.000		24,58		
				Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	8	4.022.500	8	11.980.000	-	-	-	-	-	-					-	-	0	0	8	11.980.000	100,00	297,82		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	60.410.000	4	2.630.000	4	1.441.800		-	2	390.000		600.000	2	240.000	4	1.230.000	100	85,31	8	3.860.000	50,00	6,39		
	2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				1.254.843.541		295.989.146		164.487.000		-		40.273.409		54.684.975		69.102.520		164.060.904		99,74	0	460.050.050		36,66		
				Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jenis	4	26.000.000	4	178.695.694	-	-	-	-							-	-	0	0	4	178.695.694	100,00	687,29		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1.228.843.541	2	117.293.452	2	164.487.000		-		40.273.409		54.684.975	2	69.102.520	2	164.060.904	100	99,74	4	281.354.356	50,00	22,90		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	84,41			50,00	33,00		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.07	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	12	4.218.907.813	4	70.200.000	3	14.731.200	3	14.525.000		-		-		-	3	14.525.000	100	98,60	7	84.725.000	58,33	2,01		
	2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.550.000.000		-		-		-		-		-		-		-		0	0	-		0,00		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	2.550.000.000	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	0	0	0	-	0,00		
	2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel				843.907.813		70.200.000		14.731.200		14.525.000		-		-		-		14.525.000		98,60	0	84.725.000	0	10,04		
				Jumlah Mebel/Kursi	buah	20	6.037.000	20	70.200.000	-	-		-		-		-		-	-	-	0	0	20	70.200.000	100,00	1162,83		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	837.870.813	-	-	3	14.731.200	3	14.525.000	-	-		-		-	3	14.525.000	100	98,60	3	14.525.000	4,00	1,73		
	2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				825.000.000		-		-		-		-		-		-		-		0	0	-		0,00		
				jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari	paket	2		2																2					
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	825.000.000	-	-	-	-									-		0		0		0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,60			58,33	2,01		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.08	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket	18	5.451.597.887	6	2.256.958.210	3	797.679.085	3	129.650.319	3	183.338.718		189.433.784		252.177.496	3	754.600.317	100	94,60	9	3.011.558.527	50,00	55,24		
	2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik				1.650.942.890		614.764.560		206.240.000		37.610.789		40.864.198		44.785.304		44.486.156		167.746.447		81,34	0	782.511.007		47,40		
				Jumlah Operasional Bulanan	jenis	10	465.684.288	10	378.730.560	-			-		-		-		-	-	-	0	0	10	378.730.560	100,00	81,33		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	30	1.185.258.602	4	236.034.000	5	206.240.000	5	37.610.789	5	40.864.198	5	44.785.304	-	44.486.156	5	167.746.447	100	81,34	9	403.780.447	30,00	34,07		
	2.16.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				519.254.997		156.543.650		40.561.085		-		7.545.000		7.713.000		25.110.700		40.368.700		99,53	0	196.912.350		37,92		
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	61.545.943	6	118.924.750	-	-									-	-	0	0	6	118.924.750	100,00	193,23		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	457.709.054	3	37.618.900	3	40.561.085	-	-	3	7.545.000	-	7.713.000	-	25.110.700	3	40.368.700	100	99,53	6	77.987.600	50,00	17,04		
	2.16.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.281.400.000		1.485.650.000		550.878.000		92.039.530		134.929.520		136.935.480		182.580.640		546.485.170		99,20	0	2.032.135.170		61,93		
				Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu, Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan	orang	36	1.000.200.000	36	980.000.000	-	-									-	-	0	0	36	980.000.000	100,00	97,98		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	76	2.281.200.000	19	505.650.000	19	550.878.000	19	92.039.530	19	134.929.520	19	136.935.480	-	182.580.640	19	546.485.170	100	99,20	38	1.052.135.170	50,00	46,12		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	94,60			50,00	55,24		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Rendah		
	2.16.01.2.09	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	paket	12	2.948.742.582	4	678.095.225	2	331.692.000	2	20.550.000	2	58.843.967	-	201.810.872	-	48.187.035	2	329.391.874	100	99,31	6	1.007.487.099	50,00	34,17		
	2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan Perijinan Kendaran Operasional Atau Lapangan				1.164.261.620		421.702.900		184.360.000		20.550.000		58.843.967		55.534.550		48.187.035		183.115.552		99,32	0	604.818.452		51,95		
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kendaraaa n	12	65.393.620	12	248.225.700	-	-		-		-					-	-	0	0	12	248.225.700	100,00	379,59		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiakmya	kendaraaa n	28	1.098.868.000	6	173.477.200	7	184.360.000	7	20.550.000	7	58.843.967	7	55.534.550		48.187.035	7	183.115.552	100	99,32	13	356.592.752	46,43	32,45		
	2.16.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				1.784.480.962		256.392.325		147.332.000		-		-		146.276.322		-		146.276.322		99,28	0	402.668.647		22,57		
				Jumlah Gedung Kantor dan Banguna yang direlihara	paket	1	109.900.000	1	256.392.325	-									-	-	0	0	1	256.392.325	100,00	233,30		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	1.674.580.962	-	-	1	147.332.000		-	-	-	1	146.276.322			1,00	146.276.322	100	99,28	1	146.276.322	25,00	8,74		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,31			50,00	34,17		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	97,32			16,67	45,39		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.02	1. Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	persen	600	21.907.517.000	300	5.396.418.838	100%	6.693.000.000	100	632.850.000	100	1.671.132.900	100	1.758.191.785		2.597.428.485	100%	6.659.603.170	100	99,50	100%	12.056.022.008	0,17	55,03		
				2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	persen	600%		300%		100%		100%		100%		100%				100%		100		100%		16,67			
				3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	persen	600%		300%		100%		100%		100%		100%				100%		100		100%		16,67			
	2.16.02.2.01		Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	buah	1.185	21.907.517.000	768	5.396.418.838	-	6.693.000.000		632.850.000	-	1.671.132.900	-	1.758.191.785	-	2.597.428.485	-	6.659.603.170	0	99,50	768	12.056.022.008	64,81	55,03		
				-. Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	buah	5.209		6.017		-		-								-		0		6017		115,51			
				-. Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	buah	15		15		-		-								-		0		15		100,00			
				-. Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	buah	683		480		-		-								-		0		480		70,28			
				-. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	buah	2		7		-		-								-		0		7		350,00			
				-. persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Persen	400%		100%		-		-				-				-		0		100%		25,00			
				-. persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Persen	400%		100%		-		-				-		-		-		0		100%		25,00			
				-. Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	buah	100		25		-		-		-		-		-		-		0		25		25,00			
				-. Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	buah	11.498		2.668		-				-		-		-		-		0		2668		23,20			
				-. Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	lembaga	95		23		-				-		-		-		-		0		23		24,21			
				1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	Persen	285,21%				95,6%				97,8%		100%		100%		100%		104,60		1,000		35,06			
				2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Persen	300%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00		1		33,33			
				3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	lembaga	27				7		3		3		3		3		12		171,43		12		44,44			
				4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	buah	6.030				2005		1.413		1.462		1.680		1.146		5.701		284,34		5701		94,54			
	2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Asnirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	kali	9	1.099.014.400	9	226.141.410	-	42.856.000		-		9.564.000		20.599.500		9.697.275		39.860.775		93,01	9	266.002.185	100,00	24,20		
				Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	kali	15	178.131.000	15	209.708.110	-										-	-	0	0	15	209.708.110	100,00	117,73		
				jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id	kali	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD	kali	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Asnirasi Publik	Dokumen	4	920.883.400	1	16.433.300	1	42.856.000		-		9.564.000	1	20.599.500		9.697.275	1	39.860.775	100	93,01	2	56.294.075	50,00	6,11		
	2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1.907.546.137		992.747.809		130.000.000		-		70.097.000		2.224.000		56.142.721		128.463.721		98,82	0	1.121.211.530		58,78		
				Jumlah pemeilharaan website gresikkab.go.id	paket	2	620.275.437	2	826.883.909											-	-		0		826.883.909		133,31		
				Jumlah pemeilharaan website SiDesa	paket	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah pemeilharaan website sikip	paket	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah pemeilharaan website PPID	kali	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah lisensi fining	Dokumen	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	kali	7		7		-										-		0	0	7		100,00	0		
				jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dinublikasikan	kali	51		51		-										-		0	0	51		100,00	0		
				Jumlah lisensi cpanel tahunan	paket	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				jumlah web hosting OPD yang di kelola	paket	45		45		-										-		0	0	45		100,00	0		
				Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis	paket	2		2		-										-		0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	1.287.270.700	1	165.863.900	1	130.000.000		-		70.097.000	1	2.224.000		56.142.721	1	128.463.721	100	98,82	2	294.327.621	50,00	22,86		
	2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4.614.273.763		2.125.464.958		793.000.000		48.000.000		86.660.000		184.419.500		470.126.500		789.206.000		99,52		2.914.670.958		63,17		
				Pembuatan Perda Radio suara Gresik	perda	1	1.352.661.963	1	1.702.886.228											-	-	0	0	1	1.702.886.228	100,00	125,89		
				Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	kali	3		3		-										-	-	0	0	3	-	100,00	0		
				Jumlah Iuran tahunan frekuensi radio	lisensi	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah sewa internet (Mbps)	paket	30		30		-										-	-	0	0	30	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	orang	15		15		-										-	-	0	0	15	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga teknisi radio	orang	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media	orang	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk video	orang	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				jumlah lisensi lagu yang dibeli	buah	950		950		-										-	-	0	0	950	-	100,00	0		
				Jumlah lisensi radiobost	paket	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah lisensi Adobe Audition	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah reportase yang dilakukan	kali	372		372		-										-	-	0	0	372	-	100,00	0		
				jumlah domain dan hosting suararesik.id	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah penayangan di media televisi	kali	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	kali	92		92		-										-	-	0	0	92	-	100,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	kali	12		12		-										-	-	0	0	12	-	100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	3.261.611.800	1	422.578.730	1	793.000.000		48.000.000		86.660.000		184.419.500	1	470.126.500	1	789.206.000	100	99,52	2	1.211.784.730	50,00	37,15		
	2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pangglan kedaruratan yang difasilitasi			1.128.920.000		20.845.565		50.000.000		-		3.350.000		17.496.500		25.047.114	-	45.893.614	0	91,79	0	66.739.179	0	5,91		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	1.128.920.000	1	20.845.565	1	50.000.000		-		3.350.000		17.496.500	1	25.047.114	1	45.893.614	100	91,79	2	66.739.179	50,00	5,91		
	2.16.02.2.01.07		Layanan Hubungan Media	Jumlah pangglan kedaruratan yang difasilitasi			2.284.895.000		203.447.996		5.000.000.000		525.650.000		1.362.711.900		1.384.127.285		1.707.230.900	-	4.979.720.085	0	99,59	0	5.183.168.081	0	226,84		
				Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	4	2.284.895.000	1	203.447.996	1	5.000.000.000		525.650.000	-	1.362.711.900	-	1.384.127.285	1	1.707.230.900	1	4.979.720.085	100	99,59	2	5.183.168.081	50,00	226,84		
	2.16.02.2.01.09		Manajemen Komunikasi Krisis				7.575.843.400		1.713.152.600		563.900.000		59.200.000		138.750.000		143.525.000		222.197.000		563.672.000		99,96		2.276.824.600		30,05		
				Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	orang	21	4.322.970.400	21	1.157.746.600		-									-	-	0	0	21	1.157.746.600	100,00	26,78		
				jumlah tenaga sound dan multi media center	orang	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	tahun	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah sewa Backup internet (Mpsi	tahun	50		50		-										-	-	0	0	50	-	100,00	0		
				Jumlah Pembangunan media Centre	unit	1		-												-	-	0	0	0	-	0,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	4	3.252.873.000	1	555.406.000	1	563.900.000		59.200.000	-	138.750.000	1	143.525.000	-	222.197.000	1	563.672.000	100	99,96	2	1.119.078.000	50,00	34,40		
	2.16.02.0.01.10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				995.514.100		63.360.500		-		-		-		-		-	-	-	0	0	0	63.360.500	0	6,36		
				Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM	kali	1	31.719.000	1	54.360.500		-									-	-	0	0	1	54.360.500	100,00	171,38		
				Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masayarakat (KIM)	kali	4		5		-										-	-	0	0	5	-	125,00	0		
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	520	963.795.100	130	9.000.000	-	-		-		-		-		-	-	-	0	0	130	9.000.000	25,00	0,93		
	2.16.02.0.01.12		penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				1.136.603.200		-		55.200.000		-		-		-		54.973.000	-	54.973.000	0	99,59	0	54.973.000	0	4,84		
				Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	laporan	5	266.603.200	-												-	-	0	-		-	0,00			
				Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	laporan	2		-												-	-	0	-	0	-	0,00			
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4	870.000.000	-	-	1	55.200.000		-		-		-	1	54.973.000	1	54.973.000	100	########	1	219.892.000	25,00			
	2.16.02.0.01.13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangglan kedaruratan yang difasilitasi			1.164.907.000		51.258.000		58.044.000		-		-		5.800.000		52.013.975	-	57.813.975	0	99,60	0	109.071.975	0	9,36		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	12	1.164.907.000	3	51.258.000	3	58.044.000	-	-	-	-	-	5.800.000	3	52.013.975	3	57.813.975	100	99,60	6	109.071.975	50,00	9,36		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		165,09	99,50			165,09	55,03		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINEKJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100,00	99,50			11,17	55,03		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	2.16.03	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi	Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Persen	150%	77.161.143.000	156%	18.585.991.702	25%	10.476.422.125	100%	18.000.000	100%	1.459.998.186	100%	1.819.930.733	100%	6.354.358.274	100%	9.652.287.193	400	92,13	2,56	28.238.278.895	170,67	36,60		
				2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	252%		34%		50%		2%		32,61%		50% (23/46)		50% (23/46)		50%		100		0,84		33,33			
				3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Persen	252%		28,08%		50%		26,08%		26,08%		26,08 (12/47)		26,08 (12/47)		26,08%		52,16		0,54		21,49			
				4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Persen	252%		28,08%		50%		0%		0%		10%		50%		50%		100		0,78		30,98			
				1.Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		-		100%		100%		100		4,00		66,67			
				2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		-		100%		100%		100		4,00		66,67			
				3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	525%		164%		100%		100%		100%		100%		-		100%		100		2,64		50,29			
				4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	Persen	272%		53% (8/15)		53% (8/15)		-		40%		46% (7/15)		53%		53%		75		0,53		19,49			
				5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	210%		95%		50%				-		-		50%		50%		100		1,45		69,05			
	2.16.03.2.01.03		Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota	- Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	Gb	9,60	43.697.766.088	2	12.596.167.182	-	8.565.071.825	-	-	-	1.254.317.394	1,60	1.483.277.636		5.061.926.915	-	7.799.521.945	0	91,06	2,10	20.395.689.127	21,88	46,67		
				- Jumlah kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	OPD	176		176		-										-		0		176,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan sarinsan intra	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	OPD	50		5		10		-		-		23				23		230,00		28,00		56,00			
				1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	persen	276% (2417/35 040 jam)				7.884 jam (90% dari 8.760 jam)		-		90,25%		96,87%		90,63%		93,71% (7387.89 jam dari 8760 jam)		104%		104%		38%			
	2.16.03.2.01.03		Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				43.697.766.088		12.596.167.182		8.565.071.825		-		1.254.317.394		1.483.277.636		5.061.926.915		7.799.521.945		91,06	0	20.395.689.127		46,67		
				Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	GBps	1,50	8.813.204.511	1,50	8.188.320.773	-		-								-	-	0	0	1,50	8.188.320.773	100,00	92,91		
				Jumlah Kelurahan,Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	lembaga	176		176		-		-								-	-	0	0	176	-	100,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	unit	88		52		-		-								-	-	0	0	52	-	59,09	0		
				Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	orang	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah server clustering yang diadakan	unit	4		4		-		-								-	-	0	0	4	-	100,00	0		
				Jumlah iuran As number (tahunan)	tahun	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	kali	5		5		-		-								-	-	0	0	5	-	100,00	0		
				jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	kali	36		36		-		-								-	-	0	0	36	-	100,00	0		
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	4	34.884.561.577	1	4.407.846.409	1	8.565.071.825	1	-	1	1.254.317.394	1	1.483.277.636	1	-	1	2.737.595.030	100	31,96	2	7.145.441.439	50,00	20,48		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	230,00	91,06			79,65	46,67		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	2.16.03.2.02	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Penggelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah server backup yang di adakan	unit	3	33.463.376.912	1	5.989.824.520	-	1.911.350.300	-	18.000.000	-	205.680.792		336.653.097		1.292.431.359	-	1.852.765.248	0	96,93	1	7.842.589.768	33,33	23,44		
				-. Jumlah UPS yang diadakan	unit	2		1		-		-		-		-		-		-		0		1		50,00			
				-. Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2		2		-		-		-		-		-		-		0		2		100,00			
				-. Kapasitas server clustering	GB	1.220		986		-		-		-		-		-		-		0		986		80,85			
				-. Kapasitas server backup data	Tb	24		44		-		-		-		-		-		-		0		44		183,33			
				-. Kapasitas Backup Listrik (UPS)	kVa	12		15		-		-		-		-		-		-		0		15		125,00			
				-. Manajemen Data Warehouse/Big Data	paket	1		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0,00			
				-. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	tingkat	13		4		-		-		-		-		-		-		0		4		30,77			
				-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	tingkat	15		3		-		-		-		-		-		-		0		3		20,00			
				-. Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	lembaga	26		5		-		-		-		-		-		-		0		5		19,23			
				-. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	tingkat	15		5		-		-		-		-		-		-		0		5		33,33			
				-. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	4		4		-		-		-		-		-		-		0		4		100,00			
				-. Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	indikator	94		94		-		-		-		-		-		-		0		94		100,00			
				-. Jumlah OPD yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	lembaga	60		56		-		-		-		-		-		-		0		56		93,33			
				-. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	aplikasi	2		2		-		-		-		-		-		-		0		2		100,00			
				-. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	lembaga	6		6		-		-		-		-		-		-		0		6		100,00			
				1. Jumlah VPS yang dikelola	buah	585				180		-		170		194		207		207		115,00		207		35,38			
				2. Jumlah API yang dikelola	buah	66				18		-		22		24		28		28		155,56		28		42,42			
				1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	pedoman	8		2		2		-		1		1		-		2,00		100,00		4		50,00			
				2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	dokumen	8		2		2		-		-		-		2		2,00		100,00		4		50,00			
				3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	aplikasi	39		5		8		-		6		7		-		7		87,50		12		30,77			
				4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	indikator	188		47		47		47		-		-		-		47,00		100,00		94		50,00			
				-. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	tingkat	18		3		-		-		-		-		-		-		0		3		16,67			
				-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	tingkat	14		2		-		-		-		-		-		-		0		2		14,29			
				5.Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	Layanan	99				31		-		31		-		-		31,00		100,00		31		31,31			
	2.16.03.2.02.01		Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Goverment Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				1.904.525.000		418.339.371		176.705.900		-		21.308.582		6.800.000		144.725.000	-	172.833.582		97,81	0	591.172.953		31,04		
				1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	3	359.525.000	3	348.343.588	-										-	-	0	0	3	348.343.588	100,00	96,89		
				2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	pedoman	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	pedoman	4		4		-										-	-	0	0	4	-	100,00	0		
				4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	kali	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	1.545.000.000	4	69.995.783	2	176.705.900	-	-	1	21.308.582	1	6.800.000	-	144.725.000	2	172.833.582	100	97,81	6	242.829.365	75,00	15,72		
	2.16.03.2.02.02		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				877.734.000		169.424.750		40.000.000		-		8.385.000		10.549.500		17.221.527		36.156.027		90,39	0	205.580.777		23,42		
				1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	kali	12	329.404.000	12	164.817.750	-	-			-						-	-	0	0	12	164.817.750	100,00	50,04		
				2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	opd	36		76		-				-						-	-	0	0	76	-	211,11	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	8	548.330.000	4	4.607.000	2	40.000.000	-	-	-	8.385.000	-	10.549.500	-	17.221.527	-	36.156.027	-	90,39	4	40.763.027	50,00	7,43		
	2.16.03.2.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				22.557.720.029		566.849.825		196.442.300		-		2.090.000		165.604.500		19.710.000		187.404.500		95,40	0	754.254.325		3,34		
		Meningkatnya kualitas layanan		Jumlah perencanaan Pembanguunan media centre	paket	1	3.614.204.447	1	545.784.825		-		-							-	-	0	0	1	545.784.825	100,00	15,10		
				Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	paket	1		-		-										-	-	0	0	0	-	0,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
		infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi		Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah AC central	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah server clustring yang di adakan	unit	2		2		-										-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah server backup yang di adakan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah UPS yang diadakan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah listrik premium yang diadakan	unit	1		1		-						1				-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi terkait pemenfaatan ruang server oleh OPD	kali	10		10												-	-	0	0	10		100,00	0		
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	4	18.943.515.582	2	21.065.000	1	196.442.300	-	-	-	2.090.000	1	165.604.500	1	19.710.000	2	187.404.500	200	95,40	4	208.469.500	100,00	1,10		
	2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis PemerintahBerbasis Elektronik				2.323.015.380		3.569.761.380		1.190.000.000		-		58.101.702		55.686.295		1.060.867.102		1.174.655.099		98,71	0	4.744.416.479		204,24		
				Jumlah Lisensi Office 365 yang diswa;	lisensi	3	774.703.380	1	999.572.244	-	-		-							-	-	0	0	1	999.572.244	33,33	129,03		
				Jumlah Lisensi Zoom yang diswa;	lisensi	10		9		-										-	-	0	0	9		90,00	0		
		Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE		Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang diswa;	bulan	23		23		-										-	-	0	0	23		100,00	0		
				Jumlah Tenaga Ahli Proerammer yang direkrut;	orang	2		2		-										-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System	paket	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembanekan	aplikasi	39	1.548.312.000	11	2.570.189.136	8	1.190.000.000	-	-	6	58.101.702	7	55.686.295	1	1.060.867.102	7	1.174.655.099	88	98,71	18	3.744.844.235	46,15	241,87		
	2.16.03.2.02.08		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				1.259.099.003		331.795.816		89.908.000		-		8.592.817		55.579.500		10.032.500		74.204.817		82,53	0	406.000.633		32,25		
				Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2	160.535.162	2	160.705.500	-	-	-	-							-	-	0	0	2	160.705.500	100,00	100,11		
				Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung	kali	4		4		-		-								-	-	0	0	4		100,00	0		
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi		Jumlah rapat monitoring database OPD	kali	3		3		-		-								-	-	0	0	3		100,00	0		
				Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah perjalanan dinas terkati layanan penghubung di OPD	kali	20		20		-		-								-	-	0	0	20		100,00	0		
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	41	1.098.563.841	14	171.090.316	10	89.908.000		-	-	8.592.817	14	55.579.500	14	10.032.500	28	74.204.817	280	82,53	42	245.295.133	102,44	22,33		
	2.16.03.2.02.09		Penggembangan Dan Penggelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cedas Dan Kota Cerdas				2.258.051.000		648.551.853		127.756.100		6.000.000		72.408.691		26.409.000		29.478.230		134.295.921		105,12		782.847.774		34,67		
				1. PGD Penerapan Smart City	kali	14	398.250.000	14	384.270.151	-	-									-	-	0	0	14	384.270.151	100,00	96,49		
				2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	kali	5		5		-										-	-	0	0	5		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	24	1.859.801.000	6	264.281.702	6	127.756.100		6.000.000	6	72.408.691	6	26.409.000	-	19.934.600	6	124.752.291	100	97,65	12	389.033.993	50,00	20,92		
	2.16.03.2.02.10	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1.525.200.500		263.941.025		60.538.000		12.000.000		20.831.500		12.674.302		9.543.630		55.049.432		90,93	0	318.990.457	0	20,91		
				Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)	kali	48	375.200.500	48	217.562.225	-		-									-		0		217.562.225		57,99		
				Jasa konsultansi Pengelolaan Lavanan SPBE	paket	1		1		-		-								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Pembangunan Single sign on	paket	1		1		-		-								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Manajemen tarinaan OPD	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Manajemen data	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	4	1.150.000.000	1	46.378.800	1	60.538.000	-	12.000.000	-	20.831.500	-	12.674.302	1	9.543.630	1	55.049.432	100	90,93	2	101.428.232	50,00	8,82		
	2.16.03.2.02.12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				758.032.000		21.160.500		30.000.000		-		13.962.500		3.350.000		10.397.000		27.709.500		92,37	0	48.870.000		6,45		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	16	758.032.000	4	21.160.500	4	30.000.000	1	-	1	13.962.500	1	3.350.000	2	10.397.000	5	27.709.500	125	92,37	9	48.870.000	56,25	6,45		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)					59,60	23,44		
																					Predikat Kinerja					Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					58,74	36,60		
																					Predikat Kinerja					Rendah	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika				153.431.274.835		42.552.564.643		23.439.745.639		1.829.863.102		5.030.351.783		5.118.875.291		10.435.134.966		22.414.225.142				64.966.789.785				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28,86	45,67		
																					Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.20.		Urusan Pemerintah Bidang Statistik				4.015.829.000		238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493		916.324.753		94,67		1.154.507.525		28,75		
	2.20.02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	persen	133%	4.015.829.000	47% (14/30)	238.182.772	27%	967.931.181		-	30% (9/30)	40.398.400	37% (11/30)	32.196.860	43% (13/30)	843.729.493	43%	916.324.753	159	94,67	90%	1.154.507.525	67,67	28,75		
	2.20.02.01	Meningkatnya Informasi Peneriatah dan Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daeah Kabupaten / Kota	. Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	data	6	4.015.829.000	3	238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493	-	916.324.753	0	94,67	3,00	1.154.507.525	50,00	28,75		
				. Jumlah koordinasi dan sinkroniksasi pelaksanaan Satu Data	kali	12		3		-										-		0		3,00		25,00				
				1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	OPD	18		8		4		-		-	4	-		-	4,00			100		12,00		66,67				
				. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	tingkat	18		3		-										-		0		3,00		16,67				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
				2.Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	buah	135		-		35		23		-	-	20	-		-	43,00		123		43,00		31,85			
				3. Jumlah Data Induk yang dikelola	buah	12		-		2		2		-	-		-		-	2,00		100		2,00		16,67			
	2.20.02.2.01.01		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Seminasi Data Statistik Sektoral				2.266.680.000		238.182.772		147.931.181		-		40.398.400		32.196.860		54.717.493	-	127.312.753	0	86,06	0,00	365.495.525	0	16,12		
				Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	buah	100	807.853.000	-	131.908.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0			131.908.772		16,33		
				Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	kali	6		-		-		-								-	-	0	0	0,00		-	0,00	0		
				Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	kali	1		1		-		-								-	-	0	0	1		-	100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		-	100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi data atastik sektoral	kali	4		4		-		-								-	-	0	0	4		-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1		-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data anlisa bencana Balonggpanggang Benjeng Cerme	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1		-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1		-	100,00	0		
				Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	orang	1		1		-		-								-	-	0	0	1		-	100,00	0		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	4	1.458.827.000	1	106.274.000	1	147.931.181	-	-	-	40.398.400	-	32.196.860	1	54.717.493	1	127.312.753	100	86,06	2	233.586.753	50,00	16,01		
	2.20.02.2.01.02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				810.000.000				50.000.000		-		-		-		25.591.500	-		0		0		0	0,00		
				jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	lembaga	48		-				-	-		-		-		-	-		0		0		0,00			
				Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	148	810.000.000	-		37	50.000.000	-	-	-	-	-	-	49	25.591.500	49		132		49		33,11			
	2.20.02.2.01.05		Pengembangan Infrastruktur				939.149.000				770.000.000								763.420.500	-	763.420.500	0	99,15	0	763.420.500	0	81,29		
				Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	8	939.149.000	2		2	770.000.000							2	763.420.500	2	763.420.500	100	99,15	4	763.420.500	50,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	107,62	94,67			34,48	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	159,26	94,67			67,67	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik				4.015.829.000		238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493		916.324.753				1.154.507.525				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK	159,26	94,67			67,67	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	2.21.		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				6.815.910.000		684.179.899		248.756.275		-		26.761.282		69.310.140		138.837.944		234.909.366		94,43		919.089.265		13,48		
	2.21.02.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber	persen	600%	6.815.910.000	300%	684.179.899	100%	248.756.275		-	-	26.761.282	57%	69.310.140	114% (8/7)	138.837.944	114%	234.909.366	114,00	94,43	4,14	919.089.265	69,00	13,48		
	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	persen	502%	6.815.910.000	202%	684.179.899	-	248.756.275		-		26.761.282	-	69.310.140		138.837.944	-	234.909.366	0	94,43	2,02	919.089.265	40,24	13,48		
				1. Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi	lembaga	27		-		6				1		-		5		6,00	-	100,00	0	6,00	-	22,22	0		
	2.21.02.2.01.02	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.175.391.894		146.563.000		9.452.000	-	-		9.425.282		-		-		9.425.282,00		99,72	0	155.988.282		13,27		
				jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	lembaga	58	103.326.000	58	137.943.000	0										-	-	0	0	58	137.943.000	100,00	133,50		
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	1.072.065.894	1	8.620.000	1	9.452.000	-	-	-	9.425.282	1	-	-	-	1	9.425.282,00	100	99,72	2	18.045.282	50,00	1,68		
	2.21.02.2.01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik				5.640.518.106		537.616.899		239.304.275		-		17.336.000		69.310.140		138.837.944	-	225.484.084,00	0	94,22	0	763.100.983	0	13,53		
				Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	Unit	1	286.477.000	1	446.281.753	0	-	0								-	-	0	0	1	446.281.753	100,00	155,78		
				Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	paket	2		2		0		0								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah user Antivirus	user	75		75		0		0								-	-	0	0	75		100,00	0		
				Jumlah tenaga ahli untuk penaganan insiden keamanan yang di rekrut	orang	3		3		0		0								-	-	0	0	3		100,00	0		
				Jumlah maintanance email	paket	1		1		0		0								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi Digital Signature	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	kali	5		5		0		0								-	-	0	0	5		100,00	0		
				Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Perjalana Dinas terkait penanganan keamanan infomasi	kali	37		37		0		0								-	-	0	0	37		100,00	0		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	5.354.041.106	1	91.335.146	1	239.304.275	-	-	-	17.336.000	-	69.310.140	1	138.837.944	1	225.484.084,00	100	94,22	2	316.819.230	50,00	5,92		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	94,43			31,23	13,48		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	114,00	94,43			69,00	13,48		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian				6.815.910.000		684.179.899		248.756.275		-		26.761.282		69.310.140		138.837.944		234.909.366			0	919.089.265				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN	114,00	94,43			69,00	13,48		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN																												
	2.17.2.17		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				87.413.764.797,37		53.424.067.564,00		12.940.773.600		2.190.993.882		3.181.756.779		2.535.837.182		2.811.160.597		10.719.748.440				-					
									0																				
	2.17.2.17.3.30.301	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	%	62.496.655.009,30		30.815.878.033,02		10.368.273.600		2.066.298.482		3.016.997.699		2.321.705.136		2.375.325.897	-	9.780.327.214									
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	Dokumen	138.138.548,89	56	66.280.282,00	20	30.000.000		-	10	9.350.000		-	10	2.480.000	20	11.830.000	100,00	39,43	76	78.110.282,00	84,44	8,56	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	875	Laporan	110.410.400,82	335	59.045.575,00	18	25.000.000		-		-	5	1.872.000	12	5.574.040	17	7.446.040	94,44	29,78	352	66.491.615,00	40,23	6,74	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430	Orang/Bula	45.557.984.234,67	169	23.191.899.433,02	12	7.556.688.000	3	1.633.764.042	3	2.410.849.195	3	1.643.679.624	3	1.550.090.561	12	7.238.383.422	100,00	95,79	181	30.430.282.855,02	42,09	15,89	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	755	Laporan	110.512.321,09	285	49.999.675,00	20	10.000.000		-	10	1.499.600	5	2.312.250	5	6.170.250	20	9.982.100	100,00	99,82	305	59.981.775,00	40,40	9,03	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	Paket	1.381.346.279,07	31	311.606.719,00	15	70.300.000	2	400.000	2	300.000	2	42.181.950	9	10.171.950	15	53.053.900	100,00	75,47	46	364.660.619,00	61,33	3,84	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	552.488.009,57	23	164.873.205,00	12	50.000.000		-	6	9.486.891	3	15.518.000	3	11.612.450	12	36.617.341	100,00	73,23	35	201.490.546,00	58,33	6,63	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	530	Paket	552.562.931,60	12	192.935.576,00	5	40.000.000	2	15.900.000		-	2	16.032.950	1	1.713.500	5	33.646.450	100,00	84,12	17	226.582.026,00	3,21	6,09	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 0 undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Dokumen	82.641.340,98	12	24.666.000,00	12	-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	12	24.666.000,00	48,00	0,00	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	235	Laporan	82.828.521,73	87	20.824.000,00	25	-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	87	20.824.000,00	37,02	0,00	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	Laporan	1.105.120.724,37	179	107.837.713,00	45	106.703.456	10	16.914.480	10	9.355.500	10	10.829.000	15	6.119.000	45	43.217.980	100,00	40,50	224	151.055.693,00	64,55	3,91	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .08.0002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa pelayananKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	bulan	83.227.600,00			12	83.227.600	3	14.316.760	3	18.234.473	3	13.156.172	3	11.543.136	12	57.250.541	100,00	68,79	12	57.250.541,00				
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	11.938.651.106,93	23	6.292.745.881,00	12	2.268.246.000	3	364.859.660	3	547.289.490	3	547.289.490	3	722.932.870	12	2.182.371.510	100,00	96,21	35	8.475.117.391,00	350,00	18,28	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	607.789.460,95	21	229.307.974,00	50	98.108.544	10	20.143.540	10	9.482.550	10	17.530.000	19	35.892.600	49	83.048.690	98,00	84,65	70	312.356.664,00	175,00	13,66	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .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	270	Unit	276.181.128,63	105	103.856.000,00	8	30.000.000	0	-	2	1.150.000	3	11.303.700	3	11.025.540	8	23.479.240	100,00	78,26	113	127.335.240,00	41,85	8,50	Skretariat	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						96,22	61,86			80,50	7,78		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.303 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A		66.35%(4 20 koperasi)	736.288.319,58		233.588.702,00		20.000.000		670.000		8.026.400		1.152.000		681.000	-	10.529.400									
	2.17.2.17.3.30.303 .2 .01.01.		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	525	Unit Usaha	598.148.477,69	650	219.788.779,00	0	-	0	-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	650	219.788.779,00	123,81	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.303 .2 .01.0004.		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	Unit Usaha	20.000.000,00		-	30	20.000.000	5	670.000,00	15	8.026.400	5	1.152.000,00	5	681.000	30	10.529.400	100,00	52,65	30	10.529.400,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	52,65			61,90	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.304 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya		48.49%(354 k	552.561.152,35		195.156.100,00		75.000.000		-		7.523.740		40.636.950		10.153.000	-	58.313.690							10,55		
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200	Unit Usaha	276.280.402,12	250	81.871.680,00	40	25.000.000		-	20	7.523.740	10	7.462.950	10	1.630.000,00	40	16.616.690	100,00	66,47	290	98.488.370,00	145,00	6,01	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.02.		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30	Unit Usaha	276.280.750,23	90	113.284.420,00	0	-		-					-		-	-			90	113.284.420,00	300,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.0003.		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	9	Unit Usaha	50.000.000,00	0	-	9	50.000.000					3	33.174.000	6	8.523.000,00	9	41.697.000	100,00	83,39	9	41.697.000,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	74,93			222,50	3,01		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.305 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih					90.585.400,00		-		-		-						-								
	2.17.2.17.3.30.305 .2 .01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500	Orang	46.500.000	550	90.585.400,00	0	-									0	-	0,00	0,00	550	90.585.400,00	110,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00			110,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.306 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Pertumbuhan Omzet Koperasi		2.74% (Rp. 110.000.0 00.0000	2.297.689.282,16		-	0	-	0	-		-		-		-	-	-						-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	2.17.2.17.3.30.306.2.01.01.		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	665	Unit Usaha	2.297.689.282,16	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.307.	Meningkatnya Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan		0.12%(200 Usaha Mikro)	1.880.130.434,48		25.435.818.037,00		280.000.000		4.973.500		7.027.950		6.092.950		74.570.500	-	92.664.900								
	2.17.2.17.3.30.307.2.01.01.		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	Unit Usaha	826.329.530,67	2000	183.092.000,00	1000	-				-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2000	183.092.000,00	40,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307.2.01.02.		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1265	Unit Usaha	368.282.549,22	410	158.392.780,00	150	50.000.000	-		50	2.698.000	50	2.698.000	50,00	-	150	5.396.000	100,00	10,79	560	163.788.780,00	44,27	1,47	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1245	Unit Usaha	32.380.198.461,92	1031	24.730.663.257,00	770	180.000.000	100	3.537.500	50	2.671.000	50	2.671.000	570,00	73.572.000	770	82.451.500	100,00	45,81	1801	24.813.114.757,00	144,66	0,25	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307.2.01.14		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah data usaha mikro	1000	Usaha Mikr	50.000.000,00			1000	50.000.000	100	1.436.000		1.658.950	25	723.950	875,00	998.500	1.000	4.817.400	100,00	9,63	1000	4.817.400,00				
	2.17.2.17.3.30.307.2.01.15.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1000	Orang	363.670.000,00	0	363.670.000,00	200								-		-	-	0,00	0,00	0	363.670.000,00	0,00	-		
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	13,25			45,79	0,34		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.308.	Meningkatnya Usaha Mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro		1.23% (2.119 usaha mikro)	1.174.582.550,71		954.923.806,00		582.500.000		16.341.000		74.701.500		68.941.950		176.792.262	-	336.776.712								
	2.17.2.17.3.30.308.2.01.01.		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	350	Unit Usaha	1.174.582.550,71	325	954.923.806,00	0	-									-	-	0,00	0,00	325	954.923.806,00	92,86	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.308.2.01.02.		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	75	usaha mikr	582.500.000,00			75	582.500.000	15	16.341.000	25	74.701.500	25	68.941.950	10,00	176.792.262	75	336.776.712	100,00	57,82	75	336.776.712,00	100,00	57,82		
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	57,82			92,86	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.303.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara		100%(8 pemeliha	10.071.507.336,11		3.838.617.400,73		1.165.000.000		98.148.400		6.514.450		5.063.300		30.787.778	-	140.513.928								
	3.30.2.17.3.30.303.2.01.02.		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganaan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40	Unit	7.618.880.939,56	19	3.585.971.554,73	8	1.115.000.000	1	98.148.400	2	5.939.450	1	3.943.300	4,00	6.161.900	8	114.193.050	100,00	10,24	27	3.700.164.604,73	67,50	1,50	Sekretaris	
	3.30.2.17.3.30.303.2.02.01.		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6690	Dokumen	552.562.682,95	2338	109.761.601,00	1338	50.000.000		-	500	575.000	500	1.120.000	338,00	24.625.878	1.338	26.320.878	100,00	52,64	3676	136.082.479,00	54,95	4,76	Sekretaris	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	31,44			30,61	1,57		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.304.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)		menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	2.426.423.173,51		279.991.500,00		100.000.000		-		9.372.500		26.710.000		24.137.160	-	60.219.660								
	3.30.2.17.3.30.304.2.02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36	Laporan	287.608.609,26	77	155.549.500,00	36	100.000.000			15	9.372.500	10	26.710.000	11,00	24.137.160,00	36	60.219.660	100,00	60,22	113	215.769.160,00	313,89	20,94	Kabid. Perdagangan	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	60,22			104,63	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.305.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	% Pertumbuhan nilai ekspor		2.32% (1.542.587.407,84 USD)	782.151.943,05		198.159.670,00		75.000.000		-		2.145.000		23.918.500		11.614.500	-	37.678.000								
	3.30.2.17.3.30.305.2.01.04.		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha	782.151.943,05	3	198.159.670,00	1	75.000.000			0,5	2.145.000	0,5	23.918.500		11.614.500,00	1	37.678.000	100,00	50,24	4	235.837.670,00	70,00	4,82	Kabid. Perdagangan	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100	50,24			70,00	4,82		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.306.	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah		97.34%(3800 UTTP)	2.127.367.589,20		814.887.366,00		100.000.000		4.562.500,00		24.260.000		14.830.700		54.500.050	-	98.153.250								
	3.30.2.17.3.30.306.2.01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17500	Unit	1.851.086.468,75	7100	753.245.308,00	3500	80.000.000	1.000	4.562.500	1.000	21.520.000	1000	12.480.700	500	40.222.000,00	3.500	78.785.200	100,00	98,48	10600	832.030.508,00	60,57	4,26	Sekretaris	
	3.30.2.17.3.30.306.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	17500	Orang	276.281.120,45	7025	61.642.058,00	3500	20.000.000		-	500	2.740.000	500	2.350.000	2.500	14.278.050,00	3.500	19.368.050	100,00	96,84	10525	81.010.108,00	60,14	7,01	Sekretaris	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	97,66			30,29	2,13		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.302.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang terdata dan terbina		0,84% (60 IKM)	484.044.689,68		357.710.795,00		75.000.000		-		1.782.350,00		16.242.696,00		27.481.000,00	-	45.506.046								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	3.31.2.17.3.30.302 .2 .01.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	Dokumen	-	2	70.032.750,00	0	-	-							-	-	0,00	0,00	2	70.032.750,00	100,00	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.302 .2 .01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	75.000.000	0,50	101.618.500,00	1	75.000.000		-	0,5	1.782.350,00	0,25	16.242.696	0,25	27.481.000	1	45.506.046	100,00	60,67	2	147.124.546,00	150,00	60,67	Kabid. Perindustrian	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	60,67			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.303 .	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi		1,35% (95 IKM)	882.663.838,57		377.637.910,00		50.000.000				9.215.000,00		1.143.000,00		19.101.450,00	-	29.459.450								
	3.31.2.17.3.30.303 .2 .01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	890	Dokumen	882.663.838,57	348	377.637.910,00	0	-							-	-	0,00	0,00	348	377.637.910,00	39,10	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.303 .2 .01.0004.		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6	Dokumen	50.000.000,00	6	50.000.000		-	2	9.215.000,00	1	1.143.000	3,00	19.101.450	6	29.459.450	100,00	58,92	6	29.459.450,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	58,92			39,10	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.304 .	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas		0,99% (3 IKM)	636.994.107,42		117.668.992,00		50.000.000		-		14.190.190,00		9.400.000,00		6.016.000,00	-	29.606.190								
	3.31.2.17.3.30.304 .2 .01.02.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	150	Dokumen	636.994.107,42	310	117.668.992,00	0	-	-	-						-	-	0,00	0,00	310	117.668.992,00	206,67	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.304 .2 .01.03.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5	Dokumen	50.000.000,00	0	-	5	50.000.000	-	-	2	14.190.190,00	0	9400000,00	3	6.016.000	5	29.606.190	100,00	59,21	5	29.606.190,00	100,00	59,21		
0																						100,00	59,21			206,67	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA 0 RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																						100,00	82,92			157,91	157,91		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU Dinas Penanaman Modal dan PTSP																													
	2.18.01	Terwujudnya tertib administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	%	98%	52.497.774.680	100%	30.695.652.249	95%	9.954.483.495	12,50%	1.844.467.966	26,82%	2.670.088.056	22,24%	2.213.834.068	38,44%	2.776.437.818	100,00%	9.504.827.909	105,27%	95,48%	200,00%	40.200.480.158	204,08%	76,58%		
	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	jenis dokumen	18	950.359.310	6	475.264.084	3	110.007.726	0	0	0	19.527.470	0	18.511.850	1	45.050.650	1	83.089.970	33,33%	17,48%	7	558.354.054	38,89%	58,75%		
1	2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	284.999.897	5	149.917.494	1	70.007.726	0	0	-	11.616.650	-	13.272.600	1	20.961.400	1	45.850.650	100,00%	65,49%	6	195.768.144	60,00%	68,69%	Sekretariat	
2	2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jenis dokumen	3	148.634.354	3	310.926.690	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0	-	310.926.690	100,00%	209,19%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	8	516.725.059	2	14.419.900	2	40.000.000	0	0	1	7.910.820	1	5.239.250	-	24.089.250	2	37.239.320	100,00%	93,10%	2	51.659.220	25,00%	10,00%	Sekretariat	
	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	dokumen	12	26.785.415.446	10	20.875.289.109	2	7.047.118.497	1	1.538.869.680	2	2.195.763.957	2	1.545.421.334	2	1.541.788.894	2	6.821.843.866	100,00%	96,80%	12	20.917.202.083,83	100,00%	78,09%		
3	2.18.1.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	bulan	24	7.995.339.922	24	14.059.992.751	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	24	14.059.992.751	100,00%	175,85%	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	212	18.692.436.958	51	6.779.930.891	52	7.032.118.497	52	1.538.869.680,31	52	2.194.734.957	52	1.540.580.934,25	52	1.536.049.894,21	52	6.810.235.465,83	100%	96,84%	52	6.810.235.465,83	24,53%	36,43%	Sekretariat	
4	2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	dokumen	2	28.741.762	2	30.787.217	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	2	30.787.217	100,00%	107,12%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	laporan	48	68.896.804	12	4.578.250	12	15.000.000	0	0	6	1.029.000	3	4.840.400	3	5.739.000	12	11.608.400	100,00%	77,39%	24	16.186.650	50,00%	23,49%	Sekretariat	
	2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepagawaian perangkat daerah	paket	6	555.746.752	3	359.938.926	1	66.299.264	0	0	0	0	0	0	1	62.600.000	1	62.600.000	100,00%	94,42%	4	422.538.926	66,67%	76,03%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
5	2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan funesi	paket	2	252.838.752	2	353.988.926	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	353.988.926	100,00%	140,01%	Sekretariat	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	83	302.908.000	83	5.950.000	83	66.299.264	-	0	-	0	-	0	83	62.600.000	83	62.600.000	100,00%	94,42%	0	68.550.000	0,00%	22,63%	Sekretariat	
	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	37	4.388.556.162	17	2.644.419.358	6	533.001.965	0	0	6	28.572.218	6	126.904.620	6	334.756.057	6	490.232.895	100,00%	91,98%	23	2.775.022.221	62,16%	63,23%		
6	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung	buah	300	27.124.753	300	20.375.700	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%	0,00%	300	20.375.700	100,00%	75,12%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	64.008.949	1	11.692.000	1	22.999.895	0	0	1	2.110.000	1	4.953.000	1	15.842.000	1	22.905.000	100,00%	99,59%	2	34.597.000	50,00%	54,05%	Sekretariat	
7	2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	item	108	839.990.635	202	1.464.259.835	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%	0,00%	202	1.464.259.835	187,04%	174,32%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan dan	paket	40	940.117.411	10	67.838.500	10	91.071.943	0	0	5	5.182.100	5	40.906.382	0	40.403.796	10	86.492.278	100,00%	94,97%	20	154.330.778	50,00%	16,42%	Sekretariat	
8	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	jenis	6	371.660.976	6	328.925.609	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	6	328.925.609	100,00%	88,50%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	827.670.443	3	60.426.932	3	80.131.350	0	0	3	6.147.650	3	18.739.780	3	54.965.410	3	79.852.840	100,00%	99,65%	6	79.852.840	50,00%	9,65%	Sekretariat	
9	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	24	135.415.349	34	189.361.650	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	34	189.361.650	141,67%	139,84%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	320.044.750	2	14.492.000	2	16.948.250	0	0	0	0	0	0	2	14.290.000	2	14.290.000	100,00%	84,32%	4	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	
10	2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	jenis	10	11.021.087	14	22.120.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	14	22.120.000	140,00%	200,71%	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	20	26.115.622	5	7.300.000	5	6.480.000	0	0	0	0	5	4.860.000	0	1.620.000	5	6.480.000	100,00%	100,00%	10	6.480.000	50,00%	24,81%	Sekretariat	
11	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	kali	130	333.099.032	164	381.268.032	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	164	381.268.032	126,15%	114,46%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	260	492.287.155	65	76.359.100	65	102.034.539	0	0	12	5.361.468	30	29.125.858	23	58.963.451	65	93.450.777	100,00%	91,59%	130	93.450.777	50,00%	18,98%	Sekretariat	
12	2.18.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1		0	0	1	213.335.988	0	0	1	9.771.000	0	28.319.600	0	148.671.400	1	186.762.000	100,00%	87,54%	1	-	100,00%	#DIV/0!	Sekretariat	
	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jasa	18	7.570.047.211	9	3.775.314.349	3	1.689.251.847	2	290.259.549	3	379.736.753	3	379.885.969	3	524.686.586	3	1.574.568.857	100,00%	93,21%	12	4.018.291.243	66,67%	53,08%		
13	2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	kali	260	9.026.110	260	3.769.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	260	3.769.000	100,00%	41,76%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	16.502.669	1	420.000	12	1.960.000	-	0	-	0	0	0	12	1.747.000	12	1.747.000	100,00%	89,13%	13	1.747.000	27,08%	10,59%	Sekretariat	
14	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	24	688.153.589	24	606.082.376	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	0	606.082.376	0,00%	88,07%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	1.451.325.933	12	322.549.091	12	417.243.847	3	97.875.521	3	88.975.711	3	90.416.396	3	105.733.544	12	383.001.172	100,00%	91,79%	24	383.001.172	50,00%	26,39%	Sekretariat	
15	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	jenis	64	1.824.880.512	64	1.833.871.010	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	0	1.833.871.010	0,00%	100,49%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	3.580.158.398	12	1.008.622.872	12	1.270.048.000	3	192.384.028	3	290.761.042	3	289.469.573	3	417.206.042	12	1.189.820.685	100,00%	93,68%	24	1.189.820.685	50,00%	33,23%	Sekretariat	
	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	jenis	36	12.247.649.799	9	2.565.426.424	6	508.804.196	2	15.338.737	2	46.487.658	1	143.110.295	1	267.555.631	6	472.492.321	100,00%	92,86%	15	3.037.918.745	41,67%	24,80%		
16	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	kendaraan	2	71.940.872	2	100.151.706	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	1	100.151.706	50,00%	139,21%	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	150.130.263	1	19.450.924	1	38.610.000	1	9.788.737	0	2.174.020	0	6.178.436	0	20.448.821	1	38.590.014	100,00%	99,95%	2	58.040.938	50,00%	38,66%	Sekretariat	
17	2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan	26	259.185.008	40	290.102.826	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	40	290.102.826	153,85%	111,93%	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	52	492.287.515	13	59.833.950	13	94.293.000	1	5.550.000	2	18.300.001	3	14.629.999	7	51.210.300	13	89.690.300	100,00%	95,12%	26	149.524.250	50,00%	30,37%	Sekretariat	
18	2.18.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	jenis	10	48.076.642	5	10.116.244	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	5	10.116.244	16,67%	21,04%	Sekretariat	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	76.235.604	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	
19	2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	12	256.369.099	20	196.973.930	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	20	196.973.930	166,67%	76,83%	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	24	721.975.466	3	45.813.500	6	43.818.750	0	0	1	2.000.000	2	6.717.000	3	33.458.650	6	42.175.650	100,00%	96,25%	9	87.989.150	37,50%	12,19%	Sekretariat	
20	2.18.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah jenis pemeliharaan	jenis	13	2.109.837.626	25	1.539.403.844	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	25	1.539.403.844	192,31%	72,96%	Sekretariat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	13	6.889.701.246	13	159.009.900	13	317.663.800	0	0	3	24.013.637,15	7	110.584.860,00	3	154.518.110,00	13	289.116.607,15	100,00%	91,01%	26	448.126.507	200,00%	6,50%	Sekretariat	
21	2.18.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	jenis	5	229.464.552	9	107.494.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	6	107.494.600	120,00%	46,85%	Sekretariat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	jenis	3	942.445.906	5	37.075.000	5	14.418.646	0	0	0	0	3	5.000.000	2	7.919.750	5	12.919.750	100,00%	89,60%	10	49.994.750	333,33%	5,30%	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		105,27%	95,48%	200%	70.896.132.408	204%	76,58%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Rendah		
	2.18.02	Meningkatnya angka investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	~~%~~	46,85	7.514.260.893	258,51%	858.647.122	31,23%	406.180.477	9,15%	-	26,38%	75.806.000	20,23%	65.751.835	0,00%	55.715.183	55,76%	348.805.236	178,55%	85,87%	314,27%	1.010.829.990	6,71%	13,45%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	draft	12	868.132.659	2	331.533.100	2	174.960.000	-	0	1	65.251.000	-	62.869.285	1	20.812.783	2	148.933.068	100,00%	85,12%	4	387.686.550	33,33%	44,66%		
22	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	draft	2	146.363.529	2	160.674.700	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	160.674.700	100,00%	109,78%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	dokumen	4	598.901.000	1	12.615.800	1	78.020.000	-	-	-	4.742.500	1	56.677.300	-	7.349.450	1	68.769.250	100,00%	88,14%	-	68.769.250	0,00%	11,48%	Penanaman Modal	
23	2.18.02.2.01.0002		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	hasil evaluasi	2	122.868.130	2	127.401.600	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	127.401.600	100,00%	103,69%	Penanaman Modal	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	8	456.997.000	9	30.841.000	0	0	-				-		0	0	-	0,00%	0,00%	0	30.841.000	0,00%	6,75%	Penanaman Modal	
23	2.18.02.2.01.0004		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	dokumen	6	280.000.000	0	-	2	96.940.000	-	-	1	60.508.500	-	6.191.985	1	13.463.333	2	80.163.818	100,00%	82,69%	0	80.163.818	0,00%	28,63%	Penanaman Modal	
	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	draft/ kajian	12	6.646.128.234	4	527.114.022	1	231.220.477	-	0	-	10.555.000	0	2.882.550	1	34.902.400	1	199.872.168	100,00%	86,44%	4	623.143.440	33,33%	9,38%		
24	2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	draft	2	894.599.757	2	182.144.850	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	182.144.850	100,00%	20,36%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	1.791.343.786	1	46.109.100	1	50.590.277	-	-	-	10.555.000	-	2.882.550	1	34.902.400	1	48.339.950	100,00%	95,55%	1	48.339.950	0,00%	2,70%	Penanaman Modal	
25	2.18.02.2.02.0002		Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di	kajian	2	515.541.977	2	241.126.422	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	1	241.126.422	50,00%	46,77%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	4	1.913.824.214	1	57.733.650			-	0	-				-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Penanaman Modal	
26	2.18.02.2.02.0003		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	daerah	1	286.690.000	0	-	1	20.230.000	-	-	-	11.796.250	-	6.048.568	1	1.557.100	1	19.401.918	100,00%	95,91%	1	19.401.918	100,00%	6,77%	Penanaman Modal	
27	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	3	1.244.128.500	0	-	1	160.400.200	-	-	-	2.380.450	-	20.502.150	1	109.247.700	1	132.130.300	100,00%	82,38%	1	132.130.300	33,33%	10,62%	Penanaman Modal	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		178,55%	85,87%	314,27%	1.207.452.358	6,71%	13,45%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.18.03	Meningkatnya angka investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	%	3,71%	1.240.102.441	17,65%	410.037.167	3,93%	426.962.000	0	-	15,00%	86.580.550		128.040.356		172.275.692	15,00%	386.896.598	381,68%	90,62%	32,65%	796.933.765	880,05%	64,26%		
	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	jenis	12	1.240.102.441	1	410.037.167	2	426.962.000	-	0	1	86.580.550	1	128.040.356	1	172.275.692	2	386.896.598	100,00%	90,62%	1	367.857.117	8,33%	29,66%		
28	2.18.03.2.01.0001		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	video, kajian strategi promosi	2	154.592.108	5	119.433.000	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	4	119.433.000	200,00%	77,26%	Penanaman Modal	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	dokumen	4	196.416.245	1	30.957.250	0	0	-	-	-		-		-	0	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Penanaman Modal	
29	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	kali	4	208.210.892	1	248.424.117	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	248.424.117	0,00%	119,31%	Penanaman Modal	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	16	518.046.755	2	11.222.800	4	371.216.000	0	-	1	83.113.000	2	76.890.106	1	171.481.692	4	331.484.798	100,00%	89,30%	4	331.484.798	0,00%	63,99%	Penanaman Modal	
30	2.18.03.2.02.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	dokumen	3	162.836.441	0	-	1	55.746.000	-	-	-	3.467.550	1	51.150.250	-	794.000	1	55.411.800	100,00%	99,40%	1	55.411.800	33,33%	34,03%	Penanaman Modal	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		381,68%	90,62%	32,65%	796.933.765	880,05%	64,26%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Rendah		
	2.18.04	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	%	75%	4.658.095.281	197,75%	1.838.850.950	75%	839.290.525	96,87%	-	83,17%	107.248.564	######	211.446.614	98,54%	303.737.878	93,89%	622.433.056	125,18%	74,16%	291,64%	1.754.286.175	388,85%	37,66%		
	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	pelayanan	29298	4.658.095.281	51699	1.838.850.950	4715	839.290.525	8345	0	17142	107.248.564	5999	211.446.614	11076	303.737.878	42562	622.433.056	902,69%	74,16%	94261	1.754.286.175	321,73%	37,66%		
31	2.18.04.2.01.0001		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan / sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	izin	2865	1.378.258.987	38655	337.615.061	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	38655	337.615.061	1349,21%	24,50%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	6060	625.994.639	62334	53.757.575	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
32	2.18.04.2.01.0002		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	izin	16250	2.077.933.440	4245	1.270.417.264	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	4245	1.270.417.264	26,12%	61,14%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
33	2.18.04.2.01.0003		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	kali	35	397.063.860	33	41.036.800	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	33	41.036.800	94,29%	10,34%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	orang	100	85.695.905	26	17.242.950										0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
34	2.18.04.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan	kali	80	93.148.450	12	105.217.050	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	12	105.217.050	15,00%	112,96%	Pelayanan Terpadu Satu	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	kegiatan usaha	160	187.964.177	94	13.564.250	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
35	2.18.03.2.02.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	120	195.198.100	0	-	40	89.000.000	-	-	4	6.952.000	-	600.000	5	41.215.676	9	48.767.676	22,50%	54,80%	1	48.767.676	0,83%	24,98%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
36	2.18.03.2.02.0006		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	pelaku usaha	3000	564.007.032	0	-	1000	216.748.000	8345	-	11.086	36.130.071	8.216	33.548.906	12.313	64.839.548	39960	134.518.525	3996,00%	62,06%	39960	134.518.525	1332,00%	23,85%	Pelayanan Terpadu Satu	
37	2.18.03.2.02.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	75	175.137.319	0	-	25	494.005.025	40	-	35	63.630.493	60	171.471.158	70	180.411.287	205	415.512.938	820,00%	84,11%	1	415.512.938	1,33%	237,25%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
38	2.18.03.2.02.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	kegiatan usaha	75	1.570.000.000	0	-	25	39.537.500	-	-	-	536.000	-	5.826.550	10	17.271.367	10	23.633.917	40,00%	59,78%	1	23.633.917	1,33%	1,51%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		125,18%	74,16%	291,64%	2.461.284.006	388,85%	37,66%		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.18.05	Meningkatnya angka investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meniadi	Persentase Kepatuhan Perusahaan	%	30%	3.465.848.868	31,70%	1.441.543.417	30%	490.934.450	14,42%	-	14,00%	166.009.100	18,00%	122.575.566	23,00%	199.282.552	69,42%	487.867.218	231,39%	99,38%	101,12%	1.350.839.878	337%	38,98%		
	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Jumlah kegiatan dan sinkronisasi pemantuan,	kali	1037	3.465.848.868	271	1.441.543.417	152	490.934.450	12	0	46	166.009.100	33	122.575.566	0	199.282.552	91	487.867.218	59,87%	99,38%	362	1.350.839.878	14,56%	38,98%		
39	2.18.05.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	kali	179	171.538.744	105	155.103.647	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	105	155.103.647	58,66%	90,42%		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan usaha	100	499.239.634	23	11.230.800	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
40	2.18.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	kali	22	438.310.212	27	638.107.151	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	17	638.107.151	77,27%	145,58%		
	2.18.05.2.01.03														0		0		0		-		#DIV/0!						
	2.18.05.2.01.04														0		0		0		-		#DIV/0!						
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	1800	934.168.734	470	299.159.100	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
41	2.18.02.2.02.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	75	151.031.000	0	-	25	62.677.200	0	-	6	3.963.350	7	15.060.628	39	43.518.980	52	62.542.958	208,00%	99,79%	52	62.542.958	69,33%	41,41%		
42	2.18.02.2.02.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	1350	900.012.500	0	-	450	260.912.800	0	-	155	107.862.600	148	51.255.938	175	99.077.565	478	258.196.103	106,22%	98,96%	1	258.196.103	0,07%	28,69%		
43	2.18.05.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	228	371.548.044	198	236.890.019	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	198	236.890.019	86,84%	63,76%		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	500	499.239.634	86	101.052.700	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
44	2.18.02.2.02.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	pelaku usaha	375	460.500.950	0	-	125	167.344.450	12	-	40	54.183.150	26	56.259.000	42	56.686.007	120	167.128.157	96,00%	99,87%	120	167.128.157	32,00%	36,29%		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		231,39%	99,38%	101,12%	1.929.410.635	337%	38,98%		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.18.06	Meningkatnya angka investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	indeks	5	75.920.000	4	92.450.080	5	27.846.000	4	-	4	6.552.700	4	9.454.700	5	11.830.212	5	27.837.612	100,00%	99,97%	4	100.739.092	80,00%	132,69%		
	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	jenis	18	75.920.000	6	92.450.080	3	27.846.000	3	0	3	6.552.700	3	9.454.700	3	11.830.212	3	27.837.612	100,00%	99,97%	9	100.739.092	50,00%	132,69%		
45			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna aplikasi	bulan, pengujung	7800	75.920.000	89605	72.901.480	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	21789	72.901.480	279,35%	96,02%		
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	8	149.508.000	2	19.548.600	2	27.846.000	2	-	1	6.552.700	1	9.454.700	2	11.830.212	2	27.837.612	100,00%	99,97%	4	27.837.612	50,00%	18,62%		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00%	99,97%	4	193.189.172	80%	132,69%		
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								12.145.696.947										11.378.667.628,98						60,60%	60,60%		
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		187,01%	93,68%						
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																												
URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																													
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																													
1.	2.23.01	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	39.999.161.738,00	100	16.321.473.156,58	100	6.029.754.170,00	25	1.145.620.631,55	25	1.913.179.595,84	25	1.245.923.658,41	25	1.404.660.688,72	100	5.709.384.574,52	100,00	94,69	100	22.030.857.731,10	100,00	55,08	Sekretariat	
	2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	87	192.621.230,00	49	78.543.205,00	14	21.554.625,00	6	11.659.400,00	4	5.790.650,00	0	1.455.100,00	4	977.300,00	14	19.882.450,00	100,00	92,24	63	98.425.655,00	72,41	51,10	Sekretariat	
	2.23.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	Dokumen	14	42.043.905,00	14	37.239.985,00														14	37.239.985,00	100,00	88,57	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	85.603.245,00	6	12.978.420,00	6	18.742.825,00	1	11.659.400,00	2	3.351.850,00	0	1.091.300,00	3	977.300,00	6	17.079.850,00	100,00	91,13	12	30.058.270,00	50,00	35,11		
				Jumlah dokumen laporan pengendalian dan dokumen pelaporan kinerja keuangan	Dokumen	17	25.339.940,00	17	24.964.800,00														17	24.964.800,00	100,00	98,52		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	2.23.01.2.01.06		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	Laporan	33	39.634.140,00	8	3.360.000,00	8	2.811.800,00	5	-	2	2.438.800,00	0	363.800,00	1	-	8	2.802.600,00	100,00	99,67	16	6.162.600,00	48,48	15,55	Sekretariat	
	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	6	28.789.023.714,00	3	11.679.762.770,58	1	4.093.506.606,00	1	905.601.197,55	1	1.252.077.929,84	1	859.580.458,41	1	864.570.927,72	1	3.881.830.513,52	100,00	94,83	4	15.561.593.284,10	66,67	54,05	Sekretariat	
	2.23.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	3.589.808.000,00	1	3.416.709.444,00															1	3.416.709.444,00	100,00	95,18	Sekretariat	
				Jumlah ASN Dinernuasin	Orang	32	4.467.154.000,00	32	4.265.397.309,00															32	4.265.397.309,00	100,00	95,48		
				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula	32	20.732.061.714,00	32	3.997.656.017,58	32	4.093.506.606,00	32	905.601.197,55	32	1.252.077.929,84	32	859.580.458,41	32	864.570.927,72	32	3.881.830.513,52	100,00	94,83	32	7.879.486.531,10	100,00	38,01		
	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana	Jenis	34	2.951.510.333,00	15	1.041.148.644,00	5	353.206.239,00	5	-	5	160.786.062,00	5	65.966.372,00	5	119.323.170,00	5	346.075.604,00	100,00	97,98	20	1.387.224.248,00	58,82	47,00	Sekretariat	
	2.23.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	5	462.973.015,00	5	494.225.718,00															5	494.225.718,00	100,00	106,75	Sekretariat	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	22	1.382.089.800,00	4	153.714.540,00	5	159.540.624,00		-	4	104.969.985,00	0	-	1	52.025.710,00	5	156.995.695,00	100,00	98,40	9	310.710.235,00	40,91			
	2.23.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang tersedia	Makanan	2.057	55.000.000,00	881	122.639.519,00															881	122.639.519,00	42,83	222,98	Sekretariat	
				Jumlah minuman yang tersedia	Minuman	617		146																146		23,66			
				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	jenis	3	64.797.000,00	3																3		100,00			
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	16	300.722.877,00	4	45.159.500,00	4	69.360.000,00		-	4	12.504.800,00	4	26.620.700,00	4	26.146.400,00	4	65.271.900,00	100,00	94,11	8	110.431.400,00	50,00	36,72		
	2.23.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakkan dan penggandaan	Jenis	6	16.899.350,00	6	16.820.725,00															6	16.820.725,00	100,00	99,53	Sekretariat	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	16	32.021.044,00	4	8.014.800,00	4	15.820.115,00		-	3	9.699.212,00	0	956.200,00	1	4.748.000,00	4	15.403.412,00	100,00	97,37	8	23.418.212,00	50,00	73,13		
	2.23.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jenis	15	24.120.000,00	15	24.080.000,00															15	24.080.000,00	100,00	99,83	Sekretariat	
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	8	42.325.920,00	2	5.215.000,00	4	8.993.000,00	4	-	4	2.997.000,00	4	2.997.000,00	4	2.997.000,00	4	8.991.000,00	100,00	99,98	6	14.206.000,00	75,00	33,56		
	2.23.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk menidapatkan informasi kedinasan	Kali	90	151.725.000,00	87	138.695.624,00															87	138.695.624,00	96,67	91,41	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	200	418.836.327,00	50	32.583.218,00	25	99.492.500,00	8	-	3	30.615.065,00	6	35.392.472,00	8	33.406.060,00	25	99.413.597,00	100,00	99,92	75	131.996.815,00	37,50	31,52		
	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	72	6.893.760.822,00	36	2.813.317.694,00	12	1.048.962.000,00	3	163.828.234,00	3	240.638.134,00	3	240.305.728,00	3	308.352.091,00	12	953.124.187,00	100,00	90,86	48	3.766.441.881,00	66,67	54,64	Sekretariat	
	2.23.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran internet, telepon, wifi, Air dan listrik	Bulan	24	431.999.800,00	24	317.122.530,00															24	317.122.530,00	100,00	73,41	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	16	918.917.072,00	4	189.620.104,00	4	237.864.000,00	1	33.831.634,00	1	36.893.234,00	1	39.260.828,00	1	44.808.891,00	4	154.794.587,00	100,00	65,08	8	344.414.691,00	50,00	37,48		
	2.23.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran instruktur senam	Kali	96	1.663.200.000,00	96	1.578.300.000,00															96	1.578.300.000,00	100,00	94,90	Sekretariat	
				Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Bulan	24		24																24		100,00			
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	3.879.643.950,00	12	728.275.060,00	12	811.098.000,00	3	129.996.600,00	3	203.744.900,00	3	201.044.900,00	3	263.543.200,00	12	798.329.600,00	100,00	98,43	24	1.526.604.660,00	50,00			
	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	30	1.172.245.639,00	15	708.700.843,00	5	512.524.700,00	5	64.531.800,00	5	253.886.820,00	4	78.616.000,00	4	111.437.200,00	5	508.471.820,00	100,00	99,21	20	1.217.172.663,00	66,67	103,83	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	22	282.333.350,00	20	290.437.025,00															20	290.437.025,00	90,91	102,87	Sekretariat	
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	Unit	36	523.244.904,00	9	125.320.300,00	10	286.249.700,00	3	64.531.800,00	3	68.537.820,00	3	62.651.000,00	1	87.867.200,00	10	283.587.820,00	100,00	99,07	19	408.908.120,00	52,78	78,15		
	2.23.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jenis	7	50.515.275,00	7	49.396.525,00															7	49.396.525,00	100,00	97,79	Sekretariat	
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	26	142.014.600,00	5	22.090.000,00	6	65.716.000,00		-	3	26.160.000,00	1	15.965.000,00	2	23.570.000,00	6	65.695.000,00	100,00	99,97	11	87.785.000,00	42,31	61,81		
	2.23.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelihara	Jenis	4	31.818.375,00	3	31.714.000,00															3	31.714.000,00	75,00	99,67	Sekretariat	
				Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	10	55.009.773,00	1	11.488.500,00	0	-		-		-	0	-		-	0	-	0,00	-	1	11.488.500,00	10,00	20,88		
	2.23.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhara	Gedung	2	66.569.800,00	2	66.265.423,00															2	66.265.423,00	100,00	99,54	Sekretariat	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20.739.562,00	1	111.989.070,00	2	160.559.000,00		-	2	159.189.000,00	0	-	0	-	2	159.189.000,00	100,00	99,15	3	271.178.070,00	30,00	1.307,54		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	95,03			66,25	62,12		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah		
2.	2.23.02	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Meningkatnya Pembangunan Literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai SKM Perpustakaan	Nilai	(81,26-100) SANGAT BAIK	6.236.148.044,00	84,59 SANGAT BAIK	6.316.390.116,00	(81,26-100) SANGAT BAIK	910.984.436,00	0,00	-	92,65	390.368.260,00	0,00	339.667.875,00	88,25	118.448.315,00	88,25 SANGAT BAIK	848.484.450,00	100,00	93,14	100,00	7.164.874.566,00	100,00	114,89	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Persentase Perpustakaan yang dibina	%	100		94,79		85,34		0,00		0,29		0,44		0,29		95,82		112,29		190,62		190,62		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01		Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan berstandarisasi Nasional Perpustakaan	Perpustakaa	90	3.916.044.100,00	35	5.558.716.522,00	15	185.941.994,00	0	-	0	81.123.350,00	0	18.608.700,00	0	32.020.600,00	0	131.752.650,00	0,00	70,86	35	5.690.469.172,00	38,89	145,31	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan	Peminjam	8.000		1.716		2.000		1.334		1.675		2.715		1.840		7.564		378,20		9.280		116,00		Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.2.2.01.02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perpustakaan reguler	Kunjunga n	25.740	92.715.398,00	11.165	209.118.798,00															11.165	209.118.798,00	43,38	225,55	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan	pemustak a	20.824	125.374.000,00	26.411																26.411		100,00			
				Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustak aan	20	477.715.766,00	130	62.313.900,00	70	41.563.498,00		-	20	14.108.600,00	21	9.685.900,00	29	17.384.500,00	70	41.179.000,00	100,00	99,07	200	103.492.900,00	1000,00	21,66		
	2.23.02.2.01.04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	Pengelola	150	1.392.980.744,00	150	3.497.421.944,00															150	3.497.421.944,00	100,00	251,07	Bidang Pembinaan dan	
				Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan	Sekolah	28		28																28		100,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
			Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	268	435.789.436,00	85	67.973.000,00	22	34.348.496,00		-	5	7.140.750,00	6	8.922.800,00	3	14.636.100,00	14	30.699.650,00	63,64	89,38	99	98.672.650,00	36,94	22,64		Pengembangan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan desa yang diberikan pelatihan	Pengelola	100	142.366.396,00	0	141.067.396,00														0	141.067.396,00	0,00	99,09			
				Jumlah peningkatan kinerja SDM perpustakaan daerah	Peserta	80		80															80		100,00		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	365.477.822,00	51	79.556.454,00	0	-		-							0	-	0,00	-	51	79.556.454,00	25,50	21,77			
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka cetak/e-book	Judul	3.988	362.985.300,00	5.064	560.971.380,00														5.064	560.971.380,00	100,00	154,54			
	2.23.02.2.01.09			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	5.500	520.639.238,00	200	940.293.650,00	22.430	110.030.000,00		-	187	59.874.000,00			0	-	187	59.874.000,00	0,83	54,42	387	1.000.167.650,00	7,04	192,10		Bidang Pengembangan Minat Baca	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Umum	Orang	52.000	2.320.103.944,00	31.187	757.673.594,00	8.000	725.042.442,00	5.261	-	7.694	309.244.910,00	8.281	321.059.175,00	11.800	86.427.715,00	33.036	716.731.800,00	412,95	98,85	64.223	1.474.405.394,00	123,51	63,55		Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.01.2.02			Jumlah masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Sekolah, Desa dan Khusus	Orang	8.000		2.000		2.000		1.530		1.528		1.803		1.437		6.298		314,90		8.298		103,73		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi tingkat dasar, khusus, dan masyarakat	Peserta	230	166.762.644,00	160	147.145.178,00														160	147.145.178,00	69,57	88,24			
	2.23.01.2.02.01			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	516	514.885.535,00	30	70.643.350,00	142	440.350.515,00	12	-	57	221.270.365,00	52	164.392.250,00	21	48.691.900,00	142	434.354.515,00	100,00	98,64	172	504.997.865,00	33,33	98,08		Bidang Pengembangan Minat Baca	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan sesuai kewenangan daerah	Titik/unit	26	33.795.628,00	70	33.060.528,00														70	33.060.528,00	100,00	97,82			
	2.23.01.2.02.02			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	18	199.603.377,00	1	39.314.044,00	0	-		-							0	-	0,00	-	1	39.314.044,00	5,56	19,70		Bidang Pengembangan Minat Baca	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba perpustakaan desa	Desa	32	92.899.800,00	0	92.556.900,00														0	92.556.900,00	0,00	99,63			
				Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/MI	Sekolah	32		0															0		0,00				
				Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs	Sekolah	32		0															0		0,00				
				Jumlah peserta lomba Story Telling MI	Siswa	16		0															0		0,00				
	2.23.01.2.02.03			Jumlah peserta lomba Story Telling SD	Siswa	16		0															0		0,00		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah peserta lomba implementasi budaya baca	Tim	16																						
				Jumlah peserta lomba Story Telling SD/MI	Siswa	32		16															16		50,00				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	60	617.883.248,00	6	74.786.350,00	9	210.603.927,00		-	6	57.716.905,00	3	123.123.800,00	0	28.272.000,00	9	209.112.705,00	100,00	99,29	15	283.899.055,00	25,00	45,95			
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	Desa	44	261.081.844,00	22	257.851.144,00														22	257.851.144,00	50,00	98,76			
	2.23.01.2.02.04			Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan daerah	Peserta	190		280															280		100,00		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah peserta dari perpustkaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	Peserta	1.320		1.370															1.370		100,00				
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	108	433.191.868,00	25	42.316.100,00	280	74.088.000,00		-	120	30.257.640,00	120	33.543.125,00	40	9.463.815,00	280	73.264.580,00	100,00	98,89	305	115.580.680,00	282,41	26,68			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		276,51	84,86			95,53	104,43			
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3.	2.23.03	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	%	100,00	313.003.196,00	70	94.203.596,00	80	215.000.000,00	0	-	5	177.259.315,00	0	10.954.378,00	0	20.935.200,00	75,00	209.148.893,00	93,75	97,28	145,00	303.352.489,00	145,00	96,92		Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.03.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno/Muatan Lokal	94	313.003.196,00	24	94.203.596,00	14	215.000.000,00	0	-	2	177.259.315,00	0	10.954.378,00	0	20.935.200,00	26,00	209.148.893,00	185,71	97,28	50	303.352.489,00	53,19	96,92		Bidang Pengembangan Minat Baca	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno	10	80.742.996,00	146	43.851.096,00														146	43.851.096,00	100,00	54,31			
	2.23.03.2.01.03			Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno/Muatan Lokal	10		0															0		100,00		Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	20	232.260.200,00	3	50.352.500,00	1	215.000.000,00		-	2	177.259.315,00		10.954.378,00		20.935.200,00	2	209.148.893,00	200,00	97,28	5	259.501.393,00	25,00	111,73			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		185,71	97,28			53,19	96,92			
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
4.	2.24.02	Meningkatnya kualitas tata kelola Kearsipan sesuai ketentuan dan Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	%	81,46	2.403.851.697,00	46,80	941.967.972,00	63,80	125.030.000,00	0	-	11,92	89.651.325,00	0,00	9.856.800,00	0,00	24.590.100,00	58,72	124.098.225,00	92,04	99,25	105,52	1.066.066.197,00	129,54	44,35		Bidang Kearsipan	
				Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	SANGAT BAIK (71-80)		88,07 MEMUASKAN		(71-80)SANGAT BAIK		0		0		0		88,41		88,41		100,00		88,41		0,00		Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dengan Nilai Pengawasan Kategori BAIK	OPD	18	533.236.029,00	6	188.621.178,00	3	61.361.750,00	0	-	3	46.474.950,00	0	9.856.800,00	0	4.190.100,00	3	60.521.850,00	100,00	98,63	9	249.143.028,00	50,00	46,72		Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.01.03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menjadi target pengawasan Kearsipan Internal	OPD	35	152.098.253,00	27	147.356.853,00														27	147.356.853,00	77,14	96,88		Bidang Kearsipan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	156	381.137.776,00	37	41.264.325,00	29	61.361.750,00		-		46.474.950,00		9.856.800,00	29	4.190.100,00	29	60.521.850,00	100,00	98,63	66	101.786.175,00	42,31	26,71			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola di Lembaga Kearsipan Daerah	Lembar	665.824	1.139.667.151,00	240.307	369.796.247,00	112.004	17.705.375,00	0	-	2.000	17.705.375,00	0	-	-		242.307	17.705.375,00	216,34	100,00	482.614	387.501.622,00	72,48	34,00	Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.02.02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip/Dokumen yang diduplikasi dalam bentuk Informatika	Lembar	5.000	337.703.394,00	4511	323.508.647,00															4.511	323.508.647,00	90,22	95,80	Bidang Kearsipan	
				Jumlah pelaksanaan akuisisi arsip	kali	20		20																20		100,00			
				Jumlah Pengadaan sarana penyimpanan arsip	Buah	3.000		3.000																3.000		100,00			
				Luas Ruangan yang diinjeksi anti rayap	M2	600		600																600		100,00			
				Volume depo arsip yang difumigasi	M3	722		722																722		100,00			
				Jumlah arsip yang direstorasi	berkas	2		1																1		50,00			
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	8.000	801.963.757,00	5000	46.287.600,00	2.000	17.705.375,00		-	2.000	17.705.375,00					2.000	17.705.375,00	100,00	100,00	7.000	63.992.975,00	87,50	7,98		
	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasionaal Kabupaten/Kota yang dikelola	Layanan	6	730.948.517,00	3	383.550.547,00	1	45.962.875,00	1	-	1	25.471.000,00	1	-	0	20.400.000,00	1	45.871.000,00	100,00	99,80	4	429.421.547,00	66,67	58,75	Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.03.01		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah peserta bimtek layanan informasi arsip	Orang	20	169.912.211,00	20	165.564.535,00															20	165.564.535,00	100,00	97,44	Bidang Kearsipan	
				Jumlah repro khazanah arsip	Buah	90		45																45		50,00			
				Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	80	153.442.598,00	20	19.393.500,00	20	35.666.875,00		-	20	15.175.000,00			0	20.400.000,00	20	35.575.000,00	100,00	99,74	40	54.968.500,00	50,00	35,82		
	2.24.02.2.03.02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah juara lomba tertib arsip desa/kelurahan	Juara	5	175.544.868,00	0	182.080.712,00															0	182.080.712,00	0,00	103,72	Bidang Kearsipan	
				Jumlah peserta bimtek kearsipan bagi ormas/orpol	Orang	90		50																50		55,56			
				Jumlah peserta bimtek kearsipan desa/kelurahan	Orang	80		40																40		50,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	232.048.840,00	3	16.511.800,00	48	10.296.000,00		-	48	10.296.000,00					48	10.296.000,00	100,00	100,00	51	26.807.800,00	425,00	11,55		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		138,78	99,48			63,05	46,49		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Rendah	Sangat Rendah		
5.	2.24.03	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	100,00	78.965.074,00	20,00	13.365.900,00	40,00	-	0	-	0,00	-		-		-	0,00	-	0,00	-	20	13.365.900,00	20,00	16,93	Bidang Kearsipan	
	2.24.03.2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan/digabung	kegiatan	5	78.965.074,00	1	13.365.900,00	1	-	0	-	0	-		-		-	0	-	0,00	-	1	13.365.900,00	20,00	16,93	Bidang Kearsipan	
	2.24.03.2.03.01		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat dari penggabungan perangkat daerah	meter linier	1	13.998.500,00	1	13.365.900,00															1	13.365.900,00	100,00	95,48	Bidang Kearsipan	
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	12	64.966.574,00		-	0	-		-		-		-		-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			20,00	16,93		
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program				48.952.164.675,00		23.674.034.840,58		7.280.768.606,00		1.145.620.631,55		2.570.458.495,84		1.606.402.711,41		1.568.634.303,72		6.891.116.142,52				30.565.150.983,10					
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		175,25	94,16			69,50	77,49		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sedang	Tinggi		
	DINAS PERIKANAN																												
	3.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				324.965.787.805	0	27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	7,00	67,73		47.132.998.033				
	3.01.01.		DINAS PERIKANAN				324.965.787.805		27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	7,00	67,73		47.132.998.033				
	3.01.		KELAUTAN DAN PERIKANAN				324.965.787.805		27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	54,0	67,73		47.132.998.033				
	3.01.3.01.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			600	303.241.449.305	58,8260629	22.242.940.368	12	6.131.366.618	3	1.101.051.780		1.203.584.468		1.883.556.849,30		1.473.819.433,89	3	5.662.012.531,20	25,00	92,35	62	27.904.952.899	10,30	9,20	Sekretariat	
	3.01.3.01.01.01.02	Terselenggaranya administrasi Pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Dokumen	600,00	138.286.191.502	100	138.286.191.502	tidak perlu diisi	44.997.193		-		10.165.500		2.160.000		2.052.050		14.377.550			100	138.286.191.502				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8 (2023-2	51.243.500	19	45.543.000	14	34.350.213	-	-	4	10.165.500		2.160.000		2.052.050	4	14.377.550	29,59	41,86	23	59.920.550	289%	117%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	48	29.282.000		disamakan dengan kolom 12	8	10.646.980		-		-		-		-		-				-				
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	424.358.550		45.543.000	14	34.350.213	-	-	4	10.165.500		2.160.000		2.052.050		14.377.550				59.920.550				
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					8	10.646.980		-		-		-		-		-				-				
	3.01.3.01.01.01.03		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)		100	28.237.885.000	83	21.406.302.396		4.341.352.832		995.401.780		852.517.880,57		1.375.380.843		865.529.118	33	4.088.829.622,18	#DIV/0!	94,18	116	25.495.132.018	116,00	90,29		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	28.237.885.000	33	10.138.797.268	40	4.341.352.832	33	995.401.780	33	852.517.880,57		1.375.380.843		865.529.117,87	33	4.088.829.622,18	82,50	94,18	33	14.227.626.890	89,19	50,38		
	3.01.3.01.01.01.05		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		100	4.200.215.000	106	1.058.498.500		477.827.483		-	59	154.512.633	-	160.850.720		39.588.020	59	354.951.373,00	#DIV/0!	74,28	165	1.413.449.873	165,00	33,65		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	600	1.163.000.000			8	35.000.000		-		-		31.398.100		-										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	900.000.000			35	228.460.952		-	2	118.650.000		51.087.950		-										
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	100.000.000			15	37.308.966		-	1	500.000		17.835.000		500.000										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	373.435.000			11	58.989.682		-	5	5.753.100		14.202.500		10.744.500										
				t Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	361.000.000			5	21.046.883		-	1	1.167.000		16.699.000		150.000,00										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	46.679.000			4	-		-		-		-		-										

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1302	1.256.101.000			160	97.021.000		-	50	28.442.533		29.628.170		28.193.520										
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	600	1.163.000.000	8	#VALUE!	8	35.000.000		-		-		31.398.100		-	-	31.398.100	0,00	89,71	8	#VALUE!	1,33	#VALUE!		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	900.000.000	35	68.690.708	35	228.460.952		-	2	118.650.000		51.087.950		-	2	169.737.950	5,71	74,30	37	238.428.658	154,17	26,49		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	100.000.000	15	8.720.160	15	37.308.966		-	1	500.000		17.835.000		500.000	1	18.835.000	6,67	50,48	16	27.555.160	66,67	27,56		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	373.435.000	11	67.145.000	11	58.989.682		-	5	5.753.100		14.202.500		10.744.500	5	30.700.100	45,45	52,04	16	97.845.100	2,67	26,20		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	t Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	361.000.000	5	32.028.400	5	21.046.883		-	1	1.167.000		16.699.000		150.000,00	1	18.016.000	20,00	85,60	6	50.044.400	100,00	13,86		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	46.679.000	4	7.800.000	4	-		-		-		-			4	-	0,00	0,00	8	7.800.000	11,11	16,71		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1302	1.256.101.000	160	137.077.098	160	97.021.000		-	50	28.442.533		29.628.170		28.193.520	50	86.264.223	31,25	88,91	210	223.341.321	16,13	17,78		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.320.341.500	53	2.881.054.880		778.873.277		105.650.000	26	140.312.564	-	243.979.489		241.241.397	26	731.183.450	#DIV/0!	93,88	79	3.612.238.330	79,00	155,68		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		600	1.163.000.000			12	108.299.785			6	28.749.894		23.222.839		21.227.407										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.157.341.500			20	670.573.492			20	166.504.000		220.756.650		220.013.990										
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		600	1.163.000.000	12	184.422.194	12	108.299.785		-	6	28.749.894		23.222.839		21.227.407	6	73.200.140	50,00	67,59	18	257.622.334	1,00	22,15		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.157.341.500	20	1.161.291.240	22	670.573.492	20	105.650.000	20	111.562.670		220.756.650		220.013.990	20	657.983.310	90,91	98,12	40	1.819.274.550	55,56	157,19		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Uruaan Pemerintah Daerah		100	1.925.044.450	12	694.325.004	12	488.315.833		-		46.075.890		101.185.797		325.408.849,02	-	472.670.536,02	0,00	96,80	12	1.166.995.540	12,00	60,62		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	925.873.200			1	38.610.000		-		-		-		-	-	-								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	925.873.200			8	116.330.002				-														
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	806.281.000			1	10.000.600				-														
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						-																		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	600	192.890.250			4	25.496.000		-		-		-		-	-	-								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	925.873.200			1	71.289.000		-	1	12.714.740		17.034.125		40.428.100	1	70.176.965								
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	925.873.200	16	232.577.300	8	162.742.633		-	8	25.489.650		47.319.300		86.174.450	8	158.983.400	100,00	97,69	24	391.560.700	33,33	42,29		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	806.281.000	-	-	1	205.607.200		-		-		25.602.372		176.406.299,02	-	202.008.671,02	0,00	98,25	-	202.008.671	0,00	25,05		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-		-			-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	-					
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	600	192.890.250	4	69.640.000	4	48.677.000		-	1	7.871.500		11.230.000		22.400.000	1	41.501.500	25,00	85,26	5	111.141.500	0,83	57,62		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	70,26			30,29	86,77		
																		Predikat Kinerja			#DIV/0!	Sedang			Sangat Rendah	Tinggi		
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap(ton)		23.500	3.099.520.500	11.950	3.880.110.820	11611	1.924.815.925	2.061			291.221.000		88.857.500		466.201.500	2.061	846.280.000,00	17,75	43,97	14.010	4.726.390.820	120,66	152,49	Bidang Perikanan Tangkap	
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)		1	400.000.001				1.314.815.925		-		288.171.000		53.674.500		453.131.000	-	794.976.500	#DIV/0!	60,46			0,00	0,00		
				Jumlah Data Base	Paket	1	400.000.000				140.000.000				-		-												
				Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	1				1.314.815.925		-		-		-												
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base	Paket	1	400.000.000	1	-		140.000.000		-		-		13.915.500		12.028.000	-	25.943.500	0	0,00	1	25.943.500	100,00	6,49		
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	1	5	1.986.238.800	2	1.174.815.925		-	1	288.171.000		39.759.000,00		441.103.000	1	769.033.000	50,00	65,46	6	2.755.271.800	559,37	167,97		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan	Orang	400	136.120.000				60.000.000			-															
				Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan	Orang	480	89.400.000				150.000.000			-															
				Peserta Sehat Nelayan	Orang	960	385.780.500				100.000.000			-															
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								310.000.000			-		18.936.500		11.390.500		30.327.000									
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	400	136.120.000	27	283.592.500	16	60.000.000		-	-		8.714.500		10.760.500	-	19.475.000	0,00	32,46	27	303.067.500	6,74	222,65		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	480	89.400.000	31	121.169.400		150.000.000		-	-		10.222.000		630.000	-	10.852.000	#DIV/0!	7,23	31	132.021.400	6,50	147,67		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peserta Sehat Nelayan (orang)	Orang	960	385.780.500	32	62.139.900		100.000.000		-	-		-		-	-	-	0,00	0,00	32	62.139.900	3,32	16,11		
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)		25	1.952.100.000	1	350.646.520		300.000.000		-		3.050.000		16.246.500		1.680.000	-	20.976.500	#DIV/0!	6,99	1	371.623.020	2,29	19,04		
				Jumlah peserta pembinaan teknis (Kelompok Pengelola)	Kelompok	150	530.100.000				-																		
				Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	300	1.422.000.000				300.000.000					3.050.000		16.246.500		1.680.000									
			Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis (Kelompok Pengelola)	Kelompok	150	530.100.000	44	24.452.000		-		-							-	-	0,00	0,00	44	24.452.000	29,65	4,61		
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	300	1.422.000.000	6	326.194.520		300.000.000		-			3.050.000		16.246.500		1.680.000	-	20.976.500	#DIV/0!	6,99	6	347.171.020	1,89	24,41		
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	%	50	89.400.000	10	37.020.000		-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	10	37.020.000	19,73	41,41		
				Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	480	89.400.000				-			-															
			Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	480	89.400.000	46	37.020.000		-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	46	37.020.000	9,60	41,41		
																				0		#DIV/0!	#REF!			12,16	49,11		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	#REF!			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		#######	5.584.115.000	#########	9.832.172.631	######	3.132.021.000	######	-		22.654.000		463.398.480		1.614.014.231,44	39.831.889	2.100.066.711,44	26,30	67,05	345.008.468	11.932.239.342	246434,62	213,68	Bidang Perikanan Budidaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)		7	1.002.702.400				635.400.000		-		2.472.000		50.218.500		557.159.320	-	609.849.820	0,00	98,15			0,00	0,00		
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	206.892.000				600.400.000				2.472.000														
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	8	795.810.400				35.000.000			-															
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	206.892.000	370	7.379.601.332	90	600.400.000		-		2.472.000		32.731.000		554.074.820	-	589.277.820	0,0	98,15	370	7.968.879.152	3700,13	3851,71		
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang)	Orang	8	795.810.400	144	363.688.300	50	35.000.000		-		17.487.500		3.084.500		-	-	20.572.000	0,00	0,00	144	384.260.300	1800,02	48,29		
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (orang)		20	4.581.412.600				2.496.621.000		-		20.182.000		413.179.980		1.056.854.911,44	-	1.490.216.891,44	50,00	83,10			0,00	0,00		
				Jumlah Data Base (paket)		600	771.561.000																						
				Jumlah Peserta pembinaan (orang)		72	1.600.677.600			1	1.281.621.000			-															
				Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		720	400.000.000			100	30.000.000			50	17.077.000					50	17.077.000								
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontohan (unit)		184	1.580.735.000				1.150.000.000				3.105.000														
				Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1.800	1.000.000.000				-																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)				-	141.889.754		-		-							-	-	0,00	0,00	-	141.889.754	0,00	#DIV/0!		
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan (orang)		72	1.600.677.600	45	433.905.300	1	1.281.621.000		-		-		259.679.000		851.412.409,44	-	1.111.091.409,44	0,00	0,00	45	1.544.996.709	0,00	96,52		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		720	400.000.000	234	115.484.673	100	30.000.000		-	50	17.077.000		2.481.000		5.370.550	50	24.928.550	50,00	83,10	284	140.413.223	39,49	35,10		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontohan (unit)		184	1.580.735.000	49	816.745.400		1.150.000.000		-		3.105.000		121.819.230		197.982.752	-	322.906.982	0,00	0,00	49	1.139.652.382	0,00	72,10		
			Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1800	1.000.000.000	39	571.487.072		35.000.000		-		-		29.200.750		2.089.200	-	31.289.950	0	0,00	39	602.777.022	2,14	60,28		
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)							-		-							-	-	0,00	0,00			0,00			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		25,00	90,62			306,94	#DIV/0!		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	#DIV/0!		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
		Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan,perikan an secara optimal terkendali dan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan usaha perikanan		44	8.496.453.000	43	405.246.300	32	899.993.314		-		74.034.000		145.207.000		124.212.400	32	343.453.400	100,00	38,16	75	748.699.700	170,43	8,81	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	
				Persentase " Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan		30		25	-	20										20	-	100,00		45	-				
				Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N		84,5				78										-		-							
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan		10	8.496.453.000	4	405.246.300		899.993.314		-		74.034.000		145.207.000		124.212.400	-	343.453.400	50,00	38,16	4	748.699.700	38,46	8,81		
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		600	8.207.341.500			4	399.960.204			60	53.390.000		57.595.200		23.026.600										
				Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		3	289.111.500			4	500.033.110			30	20.644.000		87.611.800		101.185.800										
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		600	8.207.341.500	250	239.529.000	90	399.960.204		-	60	53.390.000		57.595.200		23.026.600	60	134.011.800	66,67	33,51	310	373.540.800	51,67	4,55		
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		3	289.111.500	267	165.717.300	90	500.033.110		-	30	20.644.000		87.611.800		101.185.800	30	209.441.600	33,33	41,89	297	375.158.900	9910,49	129,76		
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				1746,69	#DIV/0!		
																						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																										Sangat Tinggi	#DIV/0!		
		Tercapainya kecukupan Gizi dari protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan		75	4.544.250.000	100	441.118.220	85	3.155.000.000		-		226.260.581		368.495.060		777.629.410,21	86	1.372.385.051,21	101	43,50	186	1.820.715.271	247,63	0,00	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Presentase Tingkat konsumsi ikan				0	-	1										-	-	0,00		0	-	119,15	0,00		
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan		50	500.000.000		7.212.000		-		-		-		-		-	-	0,00	0,00		7.212.000	0,00	1,44		
				Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket		1	500.000.000				-																	
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket		1	500.000.000	-	7.212.000		-		-		-		-		-	-	0,00	0,00	-	7.212.000	0,00	1,44		
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)	Unit	175	500.000.000	11	474.322.905		500.000.000		-		141.600.000		284.701.398,40	-	426.301.398,40	0,00	85,26	11	900.624.303	6,03	180,12		
				Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang)	Orang	1200	500.000.000				-																	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang)	Orang	1200	500.000.000	202	474.322.905	32	500.000.000		-		141.600.000		284.701.398,40	-	426.301.398,40	0,00	85,26	202	900.624.303	16,83	180,12		
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)		130.000	1.500.450.000	165.108	1.866.034.670		2.655.000.000		-		226.260.581		226.895.060		492.928.011,81	-	946.083.652,81	38,46	55,39	165.108	2.812.118.323	127,01	187,42		
				Jumlah Ketersediaan Ikan(ton)		1.500	1.000.000.000			######	200.000.000				-		153.998.650											
				Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		2.260	500.450.000			39	2.455.000.000			30,000	226.260.581		72.896.410											
	3.01.3.01.01.01.06		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan(ton)		1500	1.000.000.000	165.226	762.283.350	######	200.000.000		-		-		153.998.650		3.291.800	-	157.290.450	0,00	78,65	165.226	919.573.800	11015,07	91,96		
	3.01.3.01.01.01.07		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		2260	500.450.000	59	1.103.751.320	39	2.455.000.000		-	30	226.260.581		72.896.410		489.636.211,81	30	788.793.202,81	76,92	32,13	89	1.892.544.523	3,96	378,17		
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				1281,74	113,41		
																						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sedang		
																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							15.243.196.857		1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889		4.455.876.976		10.324.197.694				47.132.998.033				
																						TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				54,05	67,73	76,84	76,84		
																						Predikat Kinerja				Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi		
	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,																												
			DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				278.320.680.779,00		76.995.985.870,30		34.364.370.100,00		11.756.831.287,95		4.439.752.412,96		9.834.235.350,68		5.646.066.342,19		31.676.885.393,78		92,18		108.672.871.264,08		39,05		
A			SEKRETARIAT	Persentase Ketercapian Program Disparekrafbudpora dengan nilai minimal 75%	%	100	75.576.412.257,00	100	31.925.374.846,61	100	10.640.138.837,00	25	1.922.835.085,12	25	3.018.183.732,96	25	2.278.131.524,68	25	2.867.376.161,57	100,00	10.086.526.504,33	100,00	94,80	100,00	42.011.901.350,94	100,00	55,59		
1	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100	75.576.412.257,00	100	31.925.374.846,61	100	10.640.138.837,00	25	1.922.835.085,12	25	3.018.183.732,96	25	2.278.131.524,68	25	2.867.376.161,57	100,00	10.086.526.504,33	100,00	94,80	100,00	42.011.901.350,94	100,00	55,59		
1	2.19.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran,	Dokumen Laporan	52 42	1.306.425.375,00	20 15	354.961.469,00	8 9	93.485.000,00	4 6	-	1 9	24.278.000,00	2 6	14.646.500,00	1 6	53.423.800,00	8 9	92.348.300,00	100,00 100,00	98,78	28,00 24,00	447.309.769,00	53,85 57,14	34,24		
1)	2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	860.793.710,00	24	272.371.119,00	8	35.874.000,00	4	-	1	19.856.000,00	2	9.902.500,00	1	5.180.000,00	8	34.938.500,00	100,00	97,39	32,00	307.309.619,00	66,67	35,70	DISPAREKRAFB UDPORA	
2)	2.19.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	57.815.900,00	4	30.339.500,00															4,00	30.339.500,00	100,00	52,48	DISPAREKRAFB UDPORA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	200.000.000,00	6	13.364.000,00	6	14.611.000,00	6	-	6	4.422.000,00	6	4.744.000,00	6	5.364.500,00	6	14.530.500,00	100,00	99,45	12,00	27.894.500,00	50,00	13,95	DISPAREKRAFB UDPORA	
3)	2.19.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	187.815.765,00	9	38.886.850,00	3	43.000.000,00	0	-	3	-	0	-	0	42.879.300,00	3	42.879.300,00	100,00	99,72	12,00	81.766.150,00	66,67	43,54	DISPAREKRAFB UDPORA	
2	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Orang/Bulan	43	46.466.280.225,00	43	19.883.645.581,90	42	5.836.560.000,00	42	1.322.852.804,12	42	1.826.038.456,82	42	1.233.274.483,63	42	1.228.582.615,38	42	5.610.748.359,95	100,00	96,13	43,00	25.494.393.941,85	100,00	54,87		
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	28		20		6		6		6		6		6		6		100,00		26,00		92,86				
4)	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	46.466.280.225,00	43	19.883.645.581,90	42	5.836.560.000,00	42	1.322.852.804,12	42	1.826.038.456,82	42	1.233.274.483,63	42	1.228.582.615,38	42	5.610.748.359,95	100,00	96,13	85,00	25.494.393.941,85	197,67	54,87	DISPAREKRAFB UDPORA	
3	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	88	5.838.731.877,00	84	1.930.712.081,00	0	534.586.237,00	0	13.940.260,00	0	222.904.307,00	0	57.500.317,00	0	135.009.523,00	0	429.354.407,00	0	80	84,00	2.360.066.488,00	95,45	40,42		
					Paket	68		10		14		14		14		14		14		14		100		24,00		35,29				
					Dokumen	20		11		5		5		5		5		5		5		100		16,00		80,00				
					Lanoran	800		40		200		50		50		44		56		200		100		240,00		30,00				
					Sub Kegiatan	46		22		7		1		7		6		6		7		100		29,00		63,04				
5)	2.19.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Jenis	14	97.815.889,00	10	190.259.315,00															10,00	190.259.315,00	71,43	194,51	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	180.000.000,00	1	24.981.810,00	1	22.727.680,00	1	-	1	22.590.780,00	1	-	1	-	1	22.590.780,00	100,00	99,40	2,00	47.572.590,00	50,00	26,43	DISPAREKRAFB UDPORA	
6)	2.19.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	48	330.853.163,00	48	278.436.700,00											0				48,00	278.436.700,00	100,00	84,16	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	28	870.000.000,00	5	75.660.265,00	4	194.809.350,00	4	-	4	57.803.725,00	4	4.945.000,00	4	53.950.000,00	4	116.698.725,00	100,00	59,90	9,00	192.358.990,00	32,14	22,11	DISPAREKRAFB UDPORA	
7)	2.19.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Taneza	Jumlah Peralatan Rumah Taneza	Jenis	4	147.000.000,00	4	104.875.400,00															4,00	104.875.400,00	100,00	71,34	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	8	400.000.000,00	1	60.281.950,00	2	65.011.815,00	2	-	2	57.719.550,00	2	2.400.000,00	2	3.889.850,00	2	64.009.400,00	100,00	98,46	3,00	124.291.350,00	37,50	31,07	DISPAREKRAFB UDPORA	
8)	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis	8	446.436.000,00	8	341.912.980,00															8,00	341.912.980,00	100,00	76,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket bahan logistik kantor vang disediakan	Paket	16	720.000.000,00	1	87.421.880,00	4	108.235.700,00	4	13.940.260,00	4	41.365.978,00	4	21.028.000,00	4	30.623.396,00	4	106.957.634,00	100,00	98,82	5,00	194.379.514,00	31,25	27,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
9)	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	6	295.603.704,00	6	192.037.550,00															6,00	192.037.550,00	100,00	64,96	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	550.000.000,00	2	31.085.200,00	3	25.010.581,00	3	-	3	15.604.200,00	3	3.110.000,00	3	5.600.000,00	3	24.314.200,00	100,00	97,22	5,00	55.399.400,00	41,67	10,07	DISPAREKRAFB UDPORA	
10)	2.19.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jenis	8	108.797.989,00	8	22.630.000,00															8,00	22.630.000,00	100,00	20,80	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	20	95.000.000,00	2	10.180.800,00	5	14.823.000,00	5	-	5	6.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	11.200.000,00	100,00	75,56	7,00	21.380.800,00	35,00	22,51	DISPAREKRAFB UDPORA	
11)	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	164	597.225.132,00	235	421.837.390,00															235,00	421.837.390,00	143,29	70,63	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	1.000.000.000,00	40	89.110.841,00	200	103.968.111,00	50	-	50	21.420.074,00	44	23.617.317,00	56	38.546.277,00	200	83.583.668,00	100,00	80,39	240,00	172.694.509,00	30,00	17,27	DISPAREKRAFB UDPORA	
4	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	72	16.475.103.050,00	36	8.230.112.414,00	0	3.387.976.300,00	0	561.442.001,00	-	804.281.205,00	-	799.785.866,00	-	1.050.772.509,00	-	3.216.281.581,00	0,00	94,93	36,00	11.446.393.995,00	50,00	69,48		
					Laporan	396		99		113		113		113		113		113		113		100,00		212,00		53,54				
12)	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	541.171.130,00	24	353.604.367,00															24,00	353.604.367,00	100,00	65,34	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	820.000.000,00	4	438.187.068,00	4	400.956.300,00	4	84.413.941,00	4	83.714.805,00	4	82.339.986,00	4	91.715.289,00	4	342.184.021,00	100,00	85,34	8,00	780.371.089,00	50,00	95,17	DISPAREKRAFB UDPORA	
13)	2.19.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor vang ada	Bulan	24	4.719.931.920,00	24	4.842.850.000,00															24,00	4.842.850.000,00	100,00	102,60	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	380	10.394.000.000,00	95	2.595.470.979,00	109	2.987.020.000,00	109	477.028.060,00	109	720.566.400,00	109	717.445.880,00	109	959.057.220,00	109	2.874.097.560,00	100,00	96,22	204,00	5.469.568.539,00	53,68	52,62	DISPAREKRAFB UDPORA	
5	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	28	5.489.871.730,00	28	1.525.943.300,71	16	787.531.300,00	10	24.600.020,00	10	140.681.764,14	10	172.924.358,05	10	399.587.714,19	16	737.793.856,38	100,00	93,68	16,00	2.263.737.157,09	57,14	41,23		
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jenis	41		20		6		4		4		4		6		6		100,00		7,00		17,07				
14)	2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	1.292.700.000,00	7	638.185.372,00	5	200.787.700,00	5	13.100.020,00	5	69.014.543,00	5	45.952.000,00	5	61.435.060,00	5	189.501.623,00	100,00	94,38	12,00	827.686.995,00	171,43	64,03	DISPAREKRAFB UDPORA	
15)	2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	669.540.000,00	9	239.549.150,00	3	163.121.000,00	1	11.500.000,00	1	20.200.000,00	1	24.257.000,00	1	87.700.000,00	3	143.657.000,00	100,00	88,07	12,00	383.206.150,00	133,33	57,23	DISPAREKRAFB UDPORA	
16)	2.19.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	240.000.000,00	8	100.535.299,00	3	44.185.000,00	1	-	1	-	1	6.147.000,00	1	23.750.000,00	3	29.897.000,00	100,00	67,66	11,00	130.432.299,00	137,50	54,35	DISPAREKRAFB UDPORA	
17)	2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.583.499.999,00	1	435.199.379,71	2	321.255.000,00	1	-	1	9.049.275,00	1	95.668.358,05	1	214.377.654,19	2	319.095.287,24	100,00	99,33	3,00	754.294.666,95	300,00	47,63	DISPAREKRAFB UDPORA	
18)	2.19.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1.408.499.999,00	1	6.217.000	1	37.857.600,00	1	-	1	37.342.946,14	1	-	1	-	1	37.342.946,14	100,00	98,64	2,00	43.559.946,14	200,00	3,09	DISPAREKRAFB UDPORA	
19)	2.19.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	295.631.732,00	2	106.257.100,00	2	20.325.000,00	1	-	1	5.075.000,00	1	900.000,00	1	12.325.000,00	2	18.300.000,00	100,00	90,04	4,00	124.557.100,00	200,00	42,13	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		85	92,77	60	8.402.380.270,19	60	48,05		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		
B		Meningkatkan prestasi pemuda di bidang kepemudaan dan olahraga	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase pemuda berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga	%	46	184.819.876.500,00	46,96	37.720.090.739,99	42,95	19.383.226.599,00	0	9.616.850.633,00	10,54	589.427.361,00	33,43	6.828.825.660,00	42,98	1.444.583.507,62	42,98	18.479.687.161,62	100,08	95,34	44,97	56.199.777.901,61	98	30		
2	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	%	33	1.665.042.995,00	32,39	284.528.300,00	30	300.000.000,00	0	-	41,67	49.621.350,00	0	56.564.554,00	0	128.508.100,00	41,67	234.694.004,00	138,89	78,23	37,03	519.222.304,00	112	31		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
6	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelapor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Orang	230	1.665.042.995,00	160	284.528.300,00	45	93.208.600,00	0	-	5	49.621.350,00	40	10.126.600,00	-	5.932.100,00	45	65.680.050,00	100,00	70,47	205	350.208.350,00	89	21,03		
20)	2.19.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	70	953.359.995,00	20	224.959.800,00	5	62.229.500,00	0	-	5	49.621.350,00	0	-	-	4.009.100,00	5	53.630.450,00	100,00	86,18	25,00	278.590.250,00	35,71	29,22	DISPAREKRAFB UDPORA	
21)	2.19.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	160	711.683.000,00	140	59.568.500,00	40	30.979.100,00	0	-	0	-	40	10.126.600,00	0	1.923.000,00	40	12.049.600,00	100,00	38,90	180,00	71.618.100,00	112,50	10,06	DISPAREKRAFB UDPORA	
7	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	260	545.639.627,00	135	306.976.627,00	96	206.791.400,00	0	-	-	-	70	46.437.954,00	-	122.576.000,00	70,00	169.013.954,00	72,92	81,73	205	475.990.581,00	79	87,24		
22)	2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang	260	277.239.627,00	135	306.976.627,00															135,00	306.976.627,00	51,92	110,73	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4	268.400.000,00			1	206.791.400,00	0	-	0	-	1	46.437.954,00	1	122.576.000,00	1	169.013.954,00	100,00	81,73	1,00	169.013.954,00	25,00	62,97	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		86,46	76,10	205,00	413.099.465,50	83,99	54,13		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
3	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase cabor Berprestasi	%	87	180.110.231.000,00	92,44	33.935.562.439,99	95	18.083.226.599,00	0	9.616.850.633,00	33,33	539.806.011,00	0	5.772.261.106,00	50,88	1.316.075.407,62	84,21	17.244.993.157,62	88,65	95,36	88	51.180.555.597,61	102	28,42		
				Presentase sarana Prasarana yang Terselihara	%	100		100		80		100		100		100		100		100		125,00		100		100				
8	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SARPRAS yang Terpelihara	Unit	5	55.073.938.905,00	5	6.327.871.874,99	5	1.547.054.150,00	5	341.806.733,00	5	207.265.661,00	5	284.108.760,00	5	452.686.171,62	5	1.285.867.325,62	100,00	83,12	5	7.613.739.200,61	100,00	13,82		
23)	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5	55.073.938.905,00	5	6.327.871.874,99	5	1.547.054.150,00	5	341.806.733,00	5	207.265.661,00	5	284.108.760,00	5	452.686.171,62	5	1.285.867.325,62	100,00	83,12	5	7.613.739.200,61	100,00	13,82	DISPAREKRAFB UDPORA	
9	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan	Cabor	18	6.710.735.135,00	15	10.233.953.316,00	3	10.584.172.449,00	0	9.193.000.000,00	1	46.681.850,00	0	454.679.046,00	2	716.371.500,00	3	10.410.732.396,00	100,00	98,36	18	20.644.685.712,00	100,00	307,64		
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	15		3		3		1		1		1		1		3		100,00		6		40,00				
24)	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Cabor	6	1.497.200.696,00	14	10.060.011.816,00															14	10.060.011.816,00	233,33	671,92	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	5.213.534.439,00	1	173.941.500,00	3	10.584.172.449,00	1	9.193.000.000,00	2	46.681.850,00	3	454.679.046,00	1	716.371.500,00	3	10.410.732.396,00	100,00	98,36	4	10.584.673.896,00	33,33	203,02	DISPAREKRAFB UDPORA	
10	2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Organisasi	5	115.623.019.940,00	6	16.937.497.518,00	2	5.685.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	114.942.736,00	3	5.314.942.736,00	150,00	93,49	9	22.252.440.254,00	180,00	19,25		
25)	2.19.03.2.04.0002		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	5	115.623.019.940,00	6	16.937.497.518,00	2	5.685.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	114.942.736,00	3	5.314.942.736,00	150,00	93,49	9	22.252.440.254,00	180,00	19,25	DISPAREKRAFB UDPORA	
11	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	Orang	450	2.702.537.020,00	300	436.239.731,00	100	267.000.000,00	0	82.043.900,00	-	85.858.500,00	100	33.473.300,00	100	32.075.000,00	100	233.450.700,00	100,00	87,43	400	669.690.431,00	88,89	24,78		
26)	2.19.03.2.05.0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Orek	Peserta	900	551.719.970,00	200	158.389.731,00															200	158.389.731,00	22,22	28,71	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	2.150.817.050,00	3	277.850.000,00	3	267.000.000,00	2	82.043.900,00	2	85.858.500,00	3	33.473.300,00	2	32.075.000,00	3	233.450.700,00	100,00	87,43	6	511.300.700,00	150,00	23,77	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		110	90,60	87,60	12795138899,40	101,78	91,37		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Anggota pramuka	%	78	3.044.602.505,00	87,26	3.500.000.000,00	67	1.000.000.000,00	0	-	0,00	-	-	1.000.000.000,00	94,03	-	94,03	1.000.000.000,00	140	100,00	91	4.500.000.000,00	116	147,80		
12	2.19.04.2.01	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Orang	650	3.044.602.505,00	650	3.500.000.000,00	150	1.000.000.000,00	0	-	0	-	-	1.000.000.000,00	92.357	-	92.357	1.000.000.000,00	61571	100,00	93.007	4.500.000.000,00	14308,77	147,80		
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan	6		3		1		1		-		1		-		1		100,00		4		66,67				
27)	2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan	Kegiatan	2	1.945.217.296,00	2	2.000.000.000,00															2	2.000.000.000,00	100,00	102,82	DISPAREKRAFB UDPORA	Hibah Pramuka
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	4	1.099.385.209,00	1	1.500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	-	-	-	1	1.000.000.000,00	-	-	1	1.000.000.000,00	100,00	100,00	2	2.500.000.000,00	50,00	227,40	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		30836	100,00	46506	4.500.000.000,00	7188	147,80		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
C		Meningkatnya pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Yang Dilestarikan	%	2,51	12.290.183.000,00	1,64	6.374.821.057,30	1,96	2.790.999.900,00	5,79	55.000.000,00	5,79	660.501.373,00	6,01	436.479.409,00	2,67	848.492.555,00	2,67	2.000.473.337,00	136,36	71,68	2,16	8.375.294.394,30	85,91	68,15		
5	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan penembangan	%	100	8.198.387.000,00	100	4.190.017.772,80	100	1.654.000.000,00	25	55.000.000,00	25	394.449.066,00	25	282.273.397,00	25	151.837.788,00	100	883.560.251,00	100,00	53,42	100,00	5.073.578.023,80	100,00	61,89		
				Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan penembangan	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100				
13	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Budaya yang dikelola, dikembang dan dimanfaatkan	Objek	22	4.298.937.000,00	4	3.396.967.500,00	4	1.298.000.000,00	1	55.000.000,00	1	96.421.438,00	1	264.357.400,00	1	113.301.061,00	4	529.079.899,00	100,00	40,76	8	3.926.047.399,00	36,36	91,33		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	12		6		2		1		1		1		1		1		50,00		7		58,33				
28)	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan	Kegiatan	5	988.937.000,00	5	934.516.000,00															5	934.516.000,00	100,00	94,50	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	22	1.460.000.000,00	4	181.315.000,00	4	639.000.000,00	1	55.000.000,00	1	96.421.438,00	1	264.357.400,00	1	113.301.061,00	4	529.079.899,00	100,00	82,80	8	710.394.899,00	36,36	48,66	DISPAREKRAFB UDPORA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
29)	2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan melalui hibah	Kegiatan	34	1.030.000.000,00	39	1.471.154.000,00															39	1.471.154.000,00	114,71	142,83	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	450	820.000.000,00	50	809.982.500,00	50	659.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	50	809.982.500,00	11,11	98,78	DISPAREKRAFB UDPORA	
14	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional	Kegiatan	16	3.899.450.000,00	7	793.050.272,80	2	356.000.000,00	0	-	2	298.027.628,00	2	17.915.997,00	1,00	38.536.727,00	2	354.480.352,00	100,00	99,57	5	1.147.530.624,80	31,25	29,43		
30)	2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan terlindungi , terkembangkan dan termanfaatkannya objek pemajuan tradisi budaya	Kegiatan	5	849.837.000,00	5	458.037.172,80															5	458.037.172,80	100,00	53,90	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	2.714.613.000,00	3	320.013.200,00	2	331.000.000,00	0	-	1	288.727.628,00	1	9.215.997,00	1	31.546.727,00	2	329.490.352,00	100,00	99,54	5	649.503.552,00	27,78	23,93	DISPAREKRAFB UDPORA	
31)	2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kegiatan	1	75.000.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	4	260.000.000,00	1	14.999.900,00	1	25.000.000,00	0	-	1	9.300.000,00	1	8.700.000,00	1	6.990.000,00	1	24.990.000,00	100,00	99,96	2	39.989.900,00	50,00	15,38	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		83	70,17	7	2.536.789.011,90	42	60,38		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Rendah		
6	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Diteraikan	%	100		100		100		0		0		100		100		100,00		100,00		100,00		100				
				Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	%	100	3.852.241.000,00	100	573.221.950,00	100	361.999.900,00	0	-	100	18.750.000,00	100	54.331.713,00	100	284.174.991,00	100,00	357.256.704,00	100,00	98,69	100,00	930.478.654,00	100	24,15		
				Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	%	10		15,40		10		0		0		0		10,53		10,53		105,30		12,96		130				
15	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang diteraikan	Objek	103	2.175.391.000,00	12	259.581.964,00	5	42.724.900,00	0	-	-	-	-	35.581.713,00	10	4.755.500,00	5	40.337.213,00	100,00	94,41	17,00	299.919.177,00	16,50	13,79		
				Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	6		3		1		0		-		-		1		1		100,00		4,00		66,67				
32)	2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Potensi Cagar Budaya Terdaftar	CB	2	628.666.630,00	2	92.761.300,00															2,00	92.761.300,00	100,00	14,76	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	60	726.990.000,00	5	34.991.760,00	5	12.076.900,00	0	-	0	-	0	10.054.739,00	5	1.797.500,00	5	11.852.239,00	100,00	98,14	10,00	46.843.999,00	16,67	6,44	DISPAREKRAFB UDPORA	
33)	2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Potensi Cagar Budaya Tergistrasi	CB	10	169.734.370,00	5	65.639.704,00															5,00	65.639.704,00	50,00	38,67	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Obyek Cagar Budaya yang diteraikan	Objek	31	650.000.000,00	5	66.189.200,00	5	30.648.000,00	0	-	0	-	0	25.526.974,00	5	2.958.000,00	5	28.484.974,00	100,00	92,94	10,00	94.674.174,00	32,26	14,57	DISPAREKRAFB UDPORA	
16	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilekola	Objek	6	1.676.850.000,00	1	313.639.986,00	1	319.275.000,00	-	-	1	18.750.000,00	1	18.750.000,00	1	279.419.491,00	1	316.919.491,00	100,00	99,26	2,00	630.559.477,00	33,33	37,60		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	6		3		1		-		1		1		1		1		100,00		4,00		66,67				
34)	2.22.05.2.02.0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya terfasilitasi informasi dan promosi	CB	2	400.000.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	4	1.276.850.000,00	1	313.639.986,00	1	319.275.000,00	0	-	1	18.750.000,00	1	18.750.000,00	1	279.419.491,00	1	316.919.491,00	100,00	99,26	2,00	630.559.477,00	50,00	49,38	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	96,84	7	465.239.327,00	46	25,70		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan kunjungan museum	%	45	239.555.000,00	52,59	1.611.581.334,50	45	775.000.000,00	0,00	-	18,04	247.302.307,00	42,03	99.874.299,00	42,03	412.479.776,00	42,03	759.656.382,00	93,40	98,02	47,31	2.371.237.716,50	105,13	989,85		
17	2.22.06.2.01	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum yang dikelola	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00					
				Jumlah Museum yang dikelola	Unit	1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100,00					
35)	2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	4	55.000.000,00	2	513.146.856,00	1	210.000.000,00	1	-	1	65.466.854,00	1	17.743.329,00	1	126.100.354,00	1	209.310.537,00	100	99,67	3	722.457.393,00	75,00	1313,56	DISPAREKRAFB UDPORA	
36)	2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Sarana Informasi Museum	Media	1	29.080.000,00	1	367.586.042,00															1	367.586.042,00	100,00	1264,05	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	1	50.000.000,00	1	341.418.000,00	1	450.000.000,00	1	-	1	140.871.844,00	1	67.345.570,00	1	232.157.464,00	1	440.374.878,00	100	97,86	2	781.792.878,00	200,00	1563,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
37)	2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	105.475.000,00	1	389.430.436,50	1	115.000.000,00	1	-	1	40.963.609,00	1	14.785.400,00	1	54.221.958,00	1	109.970.967,00	100	95,63	2	499.401.403,50	200,00	473,48	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,02	50,50	2.371.237.716,50	100,00	989,85		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
D		Terwujudnya jumlah kunjungan wisata sebagai bagian pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	URUSAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	4-9	4.174.853.022,00	4,01	685.803.226,40	3-5	949.999.749,00	1,00	68.249.999,83	2,06	103.695.545,00	3,01	180.074.493,00	5,00	293.633.756,00	5,00	645.653.793,83	125,00	67,96	4,50	1.331.457.020,23	50	31,89		
8	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	%	25	1.718.171.611,00	37,50	121.308.600,00	25	536.599.982,00	1,54	3.900.000,00	1,54	60.519.245,00	1,54	106.762.753,00	18,46	190.441.092,00	18,46	361.623.090,00	73,85	67,39	27,98	482.931.690,00	112	28,11		
				2.Presentase Fasilitasi di Objek Dava Tarik Wisata	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100				
				3.Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang diterapkan	%	5		7,88		5		4,85		4,85		11,65		16,50		16,50		330,10		12,19		244				
				4. Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100				
18	3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	Kegiatan	2	414.999.999,00	2	121.308.600,00	1	49.999.850,00	0	-	1	12.303.000,00	1	12.421.991,00	-	13.512.000,00	1	38.236.991,00	100,00	76,47	2,00	159.545.591,00	100,00	38,44		
38)	3.26.02.2.01.0004		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Monitoring dan evaluasi pada objek Daya Tarik wisata kabupaten Gresik	ODTW	45	154.999.999,00	45	71.063.000,00															45,00	71.063.000,00	100,00	45,85	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	30	50.000.000,00	2	50.245.600,00															2,00	50.245.600,00	6,67	100,49	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	106	210.000.000,00			2	49.999.850,00	0	-	1	12.303.000,00	1	12.421.991,00	1	13.512.000,00	2	38.236.991,00	100,00	76,47	2,00	38.236.991,00	1,89	18,21	DISPAREKRAFB UDPORA	
19	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata	Unit	3	700.000.000,00	0	-	3	98.999.890,00	3	3.900.000,00	3	15.793.895,00	3	17.873.060,00	3	38.429.687,00	3	75.996.642,00	100,00	76,76	3,00	75.996.642,00	100,00	10,86		
				Jumlah kawasan strategis Pariwisata	Kawasan	2		2		2		2		2		2		2		2		100,00		2,00		100,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
39)	3.26.02.2.02.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	370.000.000,00			2	98.999.890,00	2	3.900.000,00	2	15.793.895,00	2	17.873.060,00	2	38.429.687,00	2	75.996.642,00	100,00	76,76	2,00	75.996.642,00	100,00	20,54	DISPAREKRAFB UDPORA	
40)	3.26.02.2.02.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	10	330.000.000,00			0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
20	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	ODTW	2	603.171.612,00	3	739.724.085,00	2	387.600.242,00	0	-	1	32.422.350,00	1	76.467.702,00	1	138.499.405,00	2	247.389.457,00	124,84	63,83	5,50	987.113.542,00	274,84	163,65		
				Jumlah kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	6		1		1		0		1		1		1		1		100,00		2,00		33,33			
41)	3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan saran prasarana daya tarik wisata	Pelatihan	2	203.171.612,00																	-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	10	400.000.000,00	3	739.724.085,00	2	387.600.242,00	0	-	1	32.422.350,00	1	76.467.702,00	1	138.499.405,00	2	247.389.457,00	100,00	63,83	5,00	987.113.542,00	50,00	246,78	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		104,97	72,35	2,90	407.551.925,00	121,63	70,99		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
9	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	%	2	2.456.681.411,00	3,95	564.494.626,40	2	413.399.767,00	2,00	64.349.999,83	2,00	43.176.300,00	2,00	73.311.740,00	5,44	103.192.664,00	5,44	284.030.703,83	2,72	68,71	3,33	848.525.330	167	34,54		
				Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	%	5		7,88		5		5,00		5,00		5,00		-98,03		-98,03		(19,61)		-5,87		-117			
21	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata dan Jumlah Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	kegiatan promosi dan fasilitasi	28	2.456.681.411,00	13	564.494.626,40	5	413.399.767,00	1	64.349.999,83	4	43.176.300,00	4	73.311.740,00	4	103.192.664,00	5	284.030.703,83	100,00	68,71	18,00	848.525.330,23	64,29	34,54		
42)	3.26.03.2.01.0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah ODTW di kabupaten gresik yang sudah beropewrasi kembali untuk melaksanakan pendataan dan informasi pariwisata	ODTW	47	90.000.000,00	47	130.630.150,00															47,00	130.630.150,00	100,00	145,14	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Dokumen	139	575.534.000,00	1	35.376.000,00	1	49.370.593,00	0	-	1	15.645.300,00	1	10.619.000,00	1	23.100.000,00	1	49.364.300,00	100,00	99,99	2,00	84.740.300,00	1,44	14,72	DISPAREKRAFB UDPORA	
43)	3.26.03.2.01.0004		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah event kerjasama dalam kegiatan promosi potensi pariwisata di Kab. Gresik	event	2	138.896.677,00	1	14.034.800,00															1,00	14.034.800,00	50,00	10,10	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Dokumen	139	573.315.000,00	2	41.947.077,00	1	30.048.760,00	0	-	1	17.656.500,00	1	9.106.990,00	1	3.285.000,00	1	30.048.490,00	100,00	100,00	3,00	71.995.567,00	2,16	12,56	DISPAREKRAFB UDPORA	
44)	3.26.03.2.01.0002		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah networking pemasaran pariwisata berupa fasilitasi event kepariwisataan di Kab. Gresik	Event	6	712.395.990,00	6	346.124.600,00															6,00	346.124.600,00	100,00	48,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Laporan	3	600.000.000,00	2	51.146.650,00															2,00	51.146.650,00	66,67	8,52	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	15	1.800.000.000,00			1	189.530.414,00	1	47.899.999,83	1	9.874.500,00	1	11.267.000,00	1	34.488.914,00	1	103.530.413,83	100,00	54,62	1,00	103.530.413,83	6,67	5,75	DISPAREKRAFB UDPORA	
45)	3.26.03.2.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Sarana dan atau media informasi dan promosi pariwisata baik cetak, elektronik, dan lainnya serta pengembangannya dalam rangka mendukung upaya optimalisasi promosi potensi wisata kab gresik	Media Promosi	6	705.681.411,00	6	535.056.676,40															6,00	535.056.676,40	100,00	75,82	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri	Dokumen	4	370.000.000,00	2	29.437.950,00															2,00	29.437.950,00	50,00	7,96	DISPAREKRAFB UDPORA	
	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	Promosi	18	1.381.000.000,00			1	144.450.000,00	0	16.450.000,00	1	0,00	1	42.318.750,00	1	42.318.750,00	1	101.087.500,00	100,00	69,98	1,00	101.087.500,00	5,56	7,32	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	68,71	18	848.525.330,23	64	34,54		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		
E		Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kraetif dalam mendukung perekonomian	URUSAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan sub sektor Ekonomi Kreatif	%	46	1.459.356.000,00	30,39	289.896.000,00	38	600.005.015,00	11,7647	93.895.570,00	17,65	67.944.401,00	23,53	110.724.264,00	41,18	191.980.362,00	41,18	464.544.597,00	108,36	77,42	35,78	754.440.597,00	77,78	51,70		
10	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	2	1.459.356.000,00	16,47	289.896.000,00	2	600.005.015,00	30,54	93.895.570,00	30,54	67.944.401,00	30,54	110.724.264,00	46,79	191.980.362,00	46,79	464.544.597,00	23,39	77,42	31,63	754.440.597,00	1.581,47	51,70		
22	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	Orang	285	989.356.000,00	150	289.896.000,00	75	419.670.570,00	25	93.895.570,00	25	54.605.451,00	25	77.925.280,00	-	106.609.982,00	75	333.036.283,00	100,00	79,36	225,00	622.932.283,00	78,95	62,96		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan	6		3		1		1		1		1		1		1				4,00		66,67			
46)	3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembinaan	4	312.556.000,00	3	289.896.000,00															3,00	289.896.000,00	75,00	92,75	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	285	570.000.000,00	0	-	75	287.019.190,00	25	93.895.570,00	25	19.159.551,00	25	28.284.530,00	138	97.135.400,00	213	238.475.051,00	284,00	83,09	213,00	238.475.051,00	74,74	41,84	DISPAREKRAFB UDPORA	
47)	3.26.05.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	12	9.600.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.05.2.01.0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	36	97.200.000,00	0	-	30	132.651.380,00	0	-	10	35.445.900,00	10	49.640.750,00	10	9.474.582,00	30	94.561.232,00	100,00	71,29	30,00	94.561.232,00	83,33	97,29	DISPAREKRAFB UDPORA	
			Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Orang	64		30		30		0		0		40		0		40		133,33		70,00		109,38			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
23	3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan	12	470.000.000,00	1	182.599.713,00	1	180.334.445,00	0	-	1	13.338.950,00	1	32.798.984,00	1	85.370.380,00	1	131.508.314,00	100,00	72,92	2,00	314.108.027,00	16,67	66,83		
48)	3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	14	470.000.000,00	30	182.599.713,00	30	180.334.445,00	0	-	0	13.338.950,00	40	32.798.984,00	-	85.370.380,00	40	131.508.314,00	133,33	72,92	70,00	314.108.027,00	500,00	66,83	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		108,33	76,14	75,25	468.520.155,00	67,91	64,90		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										34.364.370.100,00		11.756.831.287,95		4.439.752.412,96	-	9.834.235.350,68	-	5.646.066.342,19		31.676.885.393,78								
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGIARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)		100,11	83,20			186,18	145,32		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	DINAS PERTANIAN																												
			URUSAN BIDANG PANGAN	Rasio ketersediaan pangan utama	perkapita/tu	491	6.724.937.000,00	13	935.262.147,00	182,50	880.408.825,00	47,00	18.179.250,00	47,00	160.240.450,00	47,00	190.510.764,00	47,00	312.285.686,00	141	691.002.150,00	77,26027	78,48651	154	1.626.264.297	31,40	24,18		
			DINAS PERTANIAN			#VALUE!	158.516.438.659,00	60	35.853.292.353,87	1,0	50.000.000,00	47,00	3.330.626.554,77	47,00	21.764.802.382,54	47,00	10.700.659.430,72	#VALUE!	9.718.765.934,91	141,00	45.524.640.302,94	77,26	78,49	201	81.377.932.657	31,40	76,72		
1	2.09.02	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	Beras	254	4.708.979.000,00	60	1.992.100.072	1,00	50.000.000,00	1,00	-	1,00	6.843.250,00		16.272.000,00		15.354.000,00	1	38.469.250,00	100	76,94	61	2.030.569.322	24,02	43,12	BIDANG PANGAN	
	2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	254	3.031.472.000.000	59	1.974.580.072,00	62	50.000.000,00	-	-	1,00	6.843.250,00	-	16.272.000,00	-	15.354.000,00	1	38.469.250,00	1,612903	76,9385	60	2.013.049.322	23,62	0,07		
	2.09.02.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	4	275.000.000,00	1	17.520.000,00	1	50.000.000,00	-	-	1	6.843.250,00	-	16.272.000,00		15.354.000,00	1	38.469.250,00	100	77	2	55.989.250	50,00	20,36	PANGAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	76,94			24,02	43,12		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	2.09.03	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)		86,5	654.932.000,00	6	466.830.029,00	86,5	647.631.475,00	86,50	18.179.250,00	86,50	129.188.950,00	86,50	107.435.765,00	86,50	270.539.936,00	346	525.343.901,00	400	81,12	352	992.173.930	406,94	151,49	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Laporan	4	436.932.000,00	1	43.580.600	1	498.558.000,00	-	18.179.250,00	1	54.064.700,00		95.526.215,00		218.932.536,00	1	-	100	81,01	1	43.580.600	25,00	9,97	BIDANG PANGAN	
				Layanan Pangan Berbasis Elektronik	Laporan	12			-	4		1		1						2									
	2.09.03.2.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	15.000.000,00	6	43.580.600,00	1	160.000.000,00	-	18.179.250,00	1	22.925.700,00	-	22.649.000,00		65.856.255,00	1	129.610.205,00	100	81,01	7	173.190.805	233,33	1154,61	BIDANG PANGAN	
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	8	198.932.000,00	-		2	43.000.000,00	-	-	2	11.514.000,00	2	13.792.250,00		11.001.500,00	2	36.307.750,00	100	84,44	2	36.307.750	25,00	18,25	BIDANG PANGAN	
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	2	10.000.000,00			0	142.358.000,00	-	-	-	8.232.750,00	-	29.004.765,00		84.445.781,00	-	121.683.296,00	100	85,48	-	121.683.296	0,00	1216,83	BIDANG PANGAN	
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	6	30.000.000,00			2	53.200.000,00	-	-	1	9.968.000,00	1	12.964.000,00		24.400.000,00	2	47.332.000,00	100	88,97	2	47.332.000	33,33	157,77	BIDANG PANGAN	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	3	30.000.000,00			1	100.000.000,00	-	-	-	1.424.250,00	1	17.116.200,00		33.229.000,00	1	51.769.450,00	100	51,77	1	51.769.450	33,33	172,56	BIDANG PANGAN	
				Layanan Pangan Berbasis Elektronik		12				4				2								0,00	-	#DIV/0!	-	-	0,00	0,00	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita tani yang diberdayakan	Persen	20	218.000.000	1	423.249.429	20	149.073.475	-	-	20	75.124.250	20	11.909.550	20	51.607.400	20	138.641.200,00	100	93,00	20	561.890.629	100,00	257,75	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.04.02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	218.000.000,00	1	423.249.429,00	1	149.073.475,00	-	-	1,00	75.124.250,00	-	11.909.550,00		51.607.400,00	1	138.641.200,00	100	93,00	2	561.890.629	50,00	257,75	BIDANG PANGAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	87,00			62,50	133,86		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
3	2.09.04	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	70	1.113.141.000,00	-	26.025.500,00	14,00	112.777.350,00	14,00	-	14,00	4.292.000,00	14,00	34.399.349,00	14,00	12.125.000,00	3,00	60.602.349,00	21	53,74	3	86.627.849	100,00	3,22	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Informasi desa rawan pangan	Laporan	1	1.113.141.000,00	-	26.025.500,00	1	10.936.350,00	-	-	-	-					1	9.786.000,00	100	89,48	1	35.811.500	100,00	3,22	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.01.01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	392.656.000,00		26.025.500,00	1	10.936.350,00	-	-	-	-	1	6.063.000,00	-	3.723.000,00	1	9.786.000,00	100	89,48	1	35.811.500	25,00	9,12	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan	11,00	612.993.000,00	-	-	2,00	101.841.000,00	-	-	-	4.292.000,00	2,00	34.399.349,00	-	12.125.000,00	2	50.816.349,00	100	49,89773	2	50.816.349	18,18	8,29	BIDANG PANGAN	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, danPenyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	300.000.000,00			1	28.841.000,00	-	-	-	2.668.250,00	1,00	17.885.750,00		4.938.500,00	1	25.492.500,00	100	88,39	1	25.492.500	33,33	8,50	BIDANG PANGAN	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3	133.205.000,00			1	73.000.000,00	-	-	-	1.623.750,00	1	16.513.599,00		7.186.500,00	1	25.323.849,00	100	34,69	1	25.323.849	33,33	19,01	BIDANG PANGAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	139,38			59,09	5,75		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
4	2.09.05	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	80	247.885.000,00	5	36.279.000,00	81,00	70.000.000,00	-	-	81,00	19.916.250,00	1,00	32.403.650,00	-	14.266.750,00	82	66.586.650,00	101	95,12	87	102.865.650	108,75	41,50	BIDANG PANGAN	
	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	Dokumen	17	198.644.000,00	5	36.279.000	3,00	70.000.000,00	-	-	-	19.916.250,00	1,00	32.403.650,00	-	14.266.750,00	3,00	66.586.650,00	100	95,12	8	102.865.650	47,06	51,78	BIDANG PANGAN	
	2.09.05.2.01.05		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	3	30.000.000,00	5	36.279.000,00	1	40.000.000,00	-	-	-	11.167.750,00	1	16.550.900,00	-	11.249.500,00	1	38.968.150,00	100	97,42	6	75.247.150	200,00	250,82	BIDANG PANGAN	
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	85.778.000,00			2	30.000.000,00	-	-	1	8.748.500,00	1	15.852.750,00	-	3.017.250,00	2	27.618.500,00	100	92,06	2	27.618.500	33,33	32,20	BIDANG PANGAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	95,12			47,06	51,78		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			URUSAN BIDANG PERTANI	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	Persen	#VALUE!	151.791.501.659,00	56.263	34.918.030.206,87		#REF!	-	3.312.447.304,77	-	21.604.561.932,54	-	10.510.148.666,72	#VALUE!	9.406.480.248,91	-	44.833.638.152,94	0	0	56.263	79.751.668.360	0,00	52,54	DISPERTA	
5	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	%	A	105.475.459.000,00	3.661	18.328.476.908,80	A	16.941.634.326,00	A	3.196.827.304,77	A	5.010.056.128,91	A	3.983.065.610,52	A	4.023.049.594,90	A	16.212.998.639,10								
				Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	%	100%				95%		95%		95%		95%		95%		95%		A	23,78537					SEKRETARIAT	
				Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100%				100%		100%		100%		100%		100%		100%									
	3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	160	1.110.881.000,00	40	126.999.345	40,00	360.165.812,00	-	-	20,00	51.125.877,00		271.323.500,00		30.723.700,00	20	353.173.077,00	50	98,05847	60	480.172.422	37,50	43,22		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	192		48		48		-		12,00														SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	160	120.785.000,00	107	72.706.320,00	40	335.368.054,00	-	-	20	40.917.527,00	20	270.748.500,00	-	18.903.660,00	40	330.569.687,00	100	99	147	403.276.007	91,88	333,88	SEKRETARIAT	
			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	Laporan	192	761.148.000,00			48	16.663.928,00	-	-	24	4.142.000,00			24	10.970.500,00	48	15.112.500,00	100	91	48	15.112.500	25,00	1,99		
	3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	228.948.000,00	48	54.293.025,00	18	8.133.830,00	-	-	6	6.066.350,00	6	575.000,00	6	849.540,00	18	7.490.890,00	100	92	66	61.783.915	91,67	26,99	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155	54.421.652.000	155	28.974.375.020	190	12.632.989.999,00	190,00	2.692.404.849,27	190,00	4.070.976.847,98	######	2.844.284.812,52	155,00	2.845.583.202,90	155,00	12.453.249.712,67	81,58	98,58	155	41.427.624.733	100,00	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah buku laporan keuangan	Dokumen	472		118		118		30,00		30,00		30,00		30,00						118					
	3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	264	54.356.352.000,00	155	28.966.596.304,00	190	12.622.414.999,00	190	2.692.404.849,27	190	4.065.242.047,98	190	2.841.062.812,52	190	2.843.982.942,90	190	12.442.692.652,67	100	99	190	41.409.288.957	71,97	76,18	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	103	37.000.000,00			103	7.000.000,00	-	-	53	3.788.520,00	50	1.600.260,00	-	1.600.260,00	103	6.989.040,00	100	100	103	6.989.040	100,00	18,89	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	32	23.000.000,00	18	7.778.716,00	8	1.950.000,00	-	-	8	1.946.280,00	0	-	-	-	8	1.946.280,00	100	100	26	9.724.996	81,25	42,28	SEKRETARIAT	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	28	5.300.000,00	-	0,00	7	1.625.000,00	-	-	-	-	7	1.621.740,00	-	-	7	1.621.740,00	100	100	7	1.621.740	25,00	30,60	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	52		13		13				4						13		100,00	0	26		50,00	0,00		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32		8		8				2						2		25,00		10					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	28		7		7				2						45,86		655,1429		53					
		Menghadirkan Kesejahteraan Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.823.852.000,00	1	514.087.149,80	1	512.168.510,00	-	-	1	248.706.932,00		73.693.587,00		103.880.964,00	1	426.281.483,00	100	83,23071	2	426.281.483			SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	432		108		108				50						50		46,2963		158					
	3.27.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	Paket	32	986.512.000,00	18	573.053.679,80	8	157.428.910,00	-	-	4	122.362.518,00	4	4.917.236,00	-	27.970.900,00	8	155.250.654,00	100	99	26	728.304.334	81,25	73,83	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	331.012.000,00	3	216.267.200,00	3	87.869.550,00	-	-	1	32.154.024,00	1	15.816.614,00	1	26.282.400,00	3	74.253.038,00	100	85	6	290.520.238	50,00	87,77	SEKRETARIAT	
			Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	31.472.000,00			4	10.460.000,00	-	-	-	-	4	5.280.000,00		5.000.000,00	4	10.280.000,00	100	98	4	10.280.000	33,33	32,66		
	3.27.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	363.016.000,00	84	224.490.253,00	48	130.466.000,00	-	-	22	30.673.390,00	20	38.349.737,00	6	44.627.664,00	48	113.650.791,00	100	87	132	338.141.044	68,75	93,15	SEKRETARIAT	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	450.000.000,00			1	125.944.050,00	-	-	1	63.517.000,00	0	9.330.000,00		-	1	72.847.000,00	100	58	1	72.847.000	33,33	16,19		
	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	256	12.450.736.000,00	91	2.568.867.018,00	64	3.190.544.305,00	20,00	498.479.374,00	20,00	781.802.092,00	20,00	748.941.811,00	16,00	992.405.828,00	64,00	3.021.629.105,00	100,00		155	5.590.496.123	60,55	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	360				90		30,00		30,00		30,00				90				90					
	3.27.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	1.804.784.000,00	7	590.650.581,00	4	508.142.905,00	1	68.469.794,00	1	124.387.722,00	1	100.929.601,00	1	112.550.808,00	4	406.337.925,00	100	80	11	996.988.506	68,75	55,24	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	360	10.505.952.000,00	212	4.651.635.000,00	90	2.682.401.400,00	25	430.009.580,00	25	657.414.370,00	25	648.012.210,00	15	879.855.020,00	90	2.615.291.180,00	100	97	302	7.266.926.180	83,89	69,17	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	1.912.750.000,00	17	350.989.500,00	12	245.765.700,00	12,00	5.943.081,50	12,00	106.151.311,93	17,00	44.821.900,00	-	50.455.900,00	12,00	207.372.193,43	100,00	84,38	29	558.361.693	241,67	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4				4		4,00		4,00						4				4					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2				2		2,00		2,00															
	3.27.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	148.400.000,00	2	68.637.800,00	2	40.610.000,00	-	-	2	8.472.800,00	2	6.855.000,00		24.340.000,00	2	39.667.800,00	100	98	2	108.305.600	100,00	72,98	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	10	809.600.000,00	10	408.834.817,00	10	73.495.700,00	-	-	10	22.934.700,00	10	15.649.900,00		10.785.900,00	10	49.370.500,00	100	67	10	458.205.317	100,00	56,60	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	513.000.000,00	4	198.183.400,00	4	66.660.000,00	-	-	4	20.091.000,00	4	22.317.000,00		12.630.000,00	4	55.038.000,00	100	83	4	253.221.400	100,00	49,36	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	431.750.000,00	1	4.900.000,00	1	65.000.000,00	1	5.943.081,50	1	54.652.811,93	1	-		-	1	60.595.893,43	100	93	1	65.495.893	100,00	15,17	SEKRETARIAT	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	3.27.01.2.09.0011.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1	2.700.000,00							1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	100	100	1	2.700.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	86,32	53,24			97,94	39,72		
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6	3.27.02	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	Persen	96	25.481.719,00	174	7.334.010.034,58	96	5.314.048.000,00	96,00	61.220.000,00	96,00	15.896.732.240,00	96,00	5.122.679.300,00	96,00	1.727.749.700,00	384	22.808.381.240,00	400	429,2092	558	30.142.391.275	581,25	118290,26	SARPRASLUH	
				prosentase alsintan dalam kondisi baik	Persen	90,4				90,4		90		90		90,4		90,4						-	-				
	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan dan pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	68	2.440.000.000,00	35	4.140.722.979,58	17	23.788.318.000,00	4	56.255.000,00	4	15.824.313.500,00		5.041.684.500,00		1.647.672.500,00	11	22.569.925.500	69	75	46	26.710.648.480	67,65	1094,70	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.01.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Laporan	64	1.550.000.000,00	35	4.140.722.979,58	16	3.303.318.000,00	-	-	6	891.306.500,00	5	396.767.000,00		1.205.508.500,00	11	2.493.582.000,00	69	75	46	6.634.304.980	71,88	428,02	SARPRASLUH	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	490.000.000,00			1	20.485.000.000,00	-	56.255.000,00	1	14.933.007.000,00	0	4.644.917.500,00		442.164.000,00	1	20.076.343.500,00	100	98					SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	20.557.775	-	-	1	177.333.000,00	-	4.965.000,00	1,00	44.029.700,00		43.869.000,00		77.070.200,00	1,00	169.933.900,00	100	96	1	169.933.900	25,00	826,62	SARPRASLUH	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	36	1.817.640.000,00			12	177.333.000,00	3	4.965.000,00	3	44.029.700,00	3	43.869.000,00		77.070.200,00	9	169.933.900,00	75	96	9	169.933.900	25,00	9,35	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Laporan	4	20.557.775	1	5.416.077.500,00	1	69.500.000,00	-	-	-	28.389.040,00	-	37.125.800,00	-	3.007.000,00	1,00	68.521.840,00	100	99	2	5.484.599.340	50,00	26678,95	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03.01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	3	20.557.775.000,00	-	6.639.378.730,00	1	69.500.000,00	-	-	-	28.389.040,00	1	37.125.800,00		3.007.000,00	1	68.521.840,00	100	99	1	6.707.900.570	33,33	32,63	SARPRASLUH	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	89,58	89,97			47,55	9533,42		
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
7	3.27.03	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan CLP2B	Lahan	27.721	30.386.118.940,00	27.721	843.593.598,00	27.721	504.400.000,00	-	-	27.721	145.181.346,63	27.721	565.687.096,20	27.721	1.483.663.128,01	27.721	2.194.531.570,84	100	435	55.442	3.038.125.169	27.721	10,00	SARPRASLUH	
				Persentase infrastruktur pertanian dalam kondisi baik	Persen					35,86				35,86		35,86		35,86		35,86				36	-	35,86			
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan yang divalidasi	Dokumen	4		1		1		-		1						1,00		100,00		2		50,00	14,36		
				Jumlah peta LP2B	Dokumen	4	2.710.000.000,00	1	421.796.799,00	1	504.400.000,00		-	1	41.104.950		113.838.842		234.091.750	1,00	389.035.542	100,00	77,13	2	389.035.542			SARPRASLUH	
				Jumlah pengawasan pembangunan prasarana pendukung pertanian	Laporan	8		2		2				2						2,00		100,00		4		50,00	0,00		
	3.27.03.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	6	1.000.000.000,00	2	421.796.799,00	2	300.000.000,00	-	-	1	41.104.950,00	1	57.838.842,00		168.264.750,00	2	267.208.542,00	100	89	4	689.005.341	66,67	68,90	SARPRASLUH	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan								204.400.000,00						56.000.000,00		65.827.000,00	-	121.827.000,00	#DIV/0!	60	-	121.827.000	0,00	0,00	SARPRASLUH	
	3.27.03.2.01		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang danat difasilitasi	Persen	87,00	27.676.118.940,00	-	421.796.799,00	27,00	4.110.013.095,00	-	-	27,00	104.076.396,63		451.848.254,20		1.249.571.378,01	10	1.805.496.028,84	37	44	10	2.227.292.828	11,49	8,05	SARPRASLUH	
	3.27.03.2.01.03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	18	1.351.037.940,00	-	421.796.799,00	4	400.000.000,00	-	-	-	-	4	96.500.000,00		303.500.000,00	4	400.000.000,00	100	100	4	821.796.799	22,22	60,83	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	45	4.396.392.000,00			15	300.000.000,00	-	-	15	21.512.396,63	15	172.482.702,80		100.668.521,64	30	294.663.621,07	200	98,22121	30	294.663.621	66,67	6,70	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	12.560.880.000,00			4	1.048.769.095,00	-	-	4	82.564.000,00	4	104.551.276,40		657.447.131,37	8	844.562.407,77	200	80,52892	8	844.562.408	66,67	6,72	SARPRASLUH	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	12	9.367.809.000,00			4	235.034.000,00	-	-	-	-	4	59.052.275,00		175.981.725,00	4	235.034.000,00	100	100	4	235.034.000	33,33	2,51	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								2.126.210.000,00						19.262.000,00		11.974.000,00	-	31.236.000,00	0	1,469093	-	31.236.000	0,00	0,00	PETERNAKAN	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	38,56			30,75	11,20		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	3.27.04	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	Persen	88,2	1.829.280.000,00	87,9	#REF!	88,2	335.433.000.000,00	-	-	88,2	67.614.017,00	88,2	75.635.000,00	88,2	390.276.830,00	88,2	533.525.847,00	100	0	88,2	610.988.241,00	100,00	33,40	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembuakan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak	Laporan	8	992.900.000,00	2	168.869.590,00	2	65.499.671,00	-	-	1,00	47.447.801,00	6,00	13.902.000,00	-	-	2,00	61.349.801,00	100	94	2,00	230.219.391,00	25,00	23,19	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.01.02		Pemberantasaan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	36	692.900.000,00	-	168.869.590,00	12	65.499.671,00	-	-	6	47.447.801,00	6	13.902.000,00		-	12	61.349.801,00	100	94	12	230.219.391	33,33	33,23	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	836.380.000,00	-	-	1	391.150.000,00	-	-	1	690.000,00	-	2.740.000,00	-	377.338.850,00	1	380.768.850,00	100	97,35	-	380.768.850,00	0,00	45,53	PETERNAKAN	
	3.27.3.27.2.09.004 .2.03.02		Pengawasan atas Penerapan PersyaratanTeknis untuk Pemasukan dan/atauPengeluaran Hewan, Produk Hewan danMedia Pembawa Penyakit Hewan Lainnya(HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	2	20.000.000,00			1	10.000.000,00		-	1	690.000,00	0	2.740.000,00		4.624.500,00	-	8.054.500,00	-	81	-	8.054.500	0,00	40,27	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	45.000.000,00	-	-	1	381.150.000,00	-	-	1	-	-	-	-	372.714.350,00	1	372.714.350,00	100	#DIV/0!	1	372.714.350	33,33	828,25		
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	45.000.000,00			1	381.150.000,00	-	-	-	-		-		372.714.350,00	-	372.714.350,00	-	98	-	372.714.350	0,00	828,25	PETERNAKAN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengikuti pendampingan	Laporan	1	796.380.000	-	-	1	98.850.000	-	-	1	19.476.216		58.993.000		12.937.980	1	91.407.196	100	17,19306	1	91.407.196	100,00	11,48		
				Jumlah jenis produk hewan yang diawasi	Laporan					1				1						1		-								
				Layanan Peternakan Berbasis Elektronik	Laporan					4				4						4		1								
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	36	333.338.000,00			12	75.000.000,00	-	-	6	13.111.216,00	6	47.853.000,00		7.958.480,00	12	68.922.696,00	100	92	12	68.922.696	33,33	20,68	PETERNAKAN	
			Pengujian Laboratorium KesehatanMasyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	2	20.000.000,00			1	13.850.000,00	-	-	-	4.809.000,00	1	8.479.500,00		-	1	13.288.500,00	100	96	1	13.288.500	50,00	66,44	PETERNAKAN	
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	-	20.000.000,00			1	10.000.000,00	-	-	-	1.556.000,00	1	2.660.500,00		4.979.500,00	1	9.196.000,00	100	92	1	9.196.000	0,00	45,98	PETERNAKAN	
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				41,67	26,73		
																						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	83	12.089.653.000,00	82,23	2.259.806.085,00	82,64	531.651.764,00	-	-	82,64	87.827.250,00	82,64	106.875.610,00	82,64	258.812.200,00	82,64	453.515.060,00	100	85	82,64	2.752.305.145,00	100,00	22,77	TPH	
	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Laporan	7	8.632.412.000,00	1	2.259.806.085,00	1	531.651.764,00	-	-	1	87.827.250	1	106.875.610	1	258.812.200	1	453.515.060	100	85	2	2.752.305.145,00	28,57	31,88	TPH	
		Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan		Layanan Pertanian Berbasis Elktronik		12				4		-		4		4		4		4										
	3.27.05.2.01.01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1.044,00	2.589.722.000,00	1.043	1.912.509.125,00	1043,00	254.722.700,00	-	-	1.043	41.456.000,00	1043	34.306.500,00		107.814.700,00	1043	183.577.200,00	100	72	2.086	2.096.086.325	199,81	80,94	TPH	
				Layanan Pertanian Berbasis Elktronik		4				4		-		4										-	-					
	3.27.05.2.01.02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	3.169	2.755.190.000,00	11	347.296.960,00	3169	276.929.064,00	-	-	3.169	46.371.250,00	3169	72.569.110,00		150.997.500,00	3.169	269.937.860,00	100	97	3.180	617.234.820	100,35	22,40	TPH	
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				28,57	31,88		
																						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
10	3.27.07		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin	Persen	50,00%	1.985.509.000,00	37,50	9.742.641.752,00	50,00%	360.690.000,00	-	-	50,00%	12.130.000,00	50,00%	18.968.000,00	50,00%	19.813.000,00	50,00%	19.492.000,00	100	5	2,00	19.492.000,00	50,00%	149,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomtek izin usaha pertanian yang diterbitkan	Dokumen	4	13.000.000,00	1,00		1	50.000.000,00	-	-	1,00	10.600.000,00	1,00	13.927.500,00	1,00	17.705.000,00	1,00	19.492.000,00	100	39	2	19.492.000	50,00	149,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.01		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3	400.000.000,00	1	154.166.472,00	1	25.000.000,00	-	-	1	10.600.000,00	0	952.000,00		7.940.000,00	1	19.492.000,00	100	78	2	173.658.472	66,67	43,41	SARPRASLUH	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapanstandar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	3	400.000.000,00			1	25.000.000,00	-	-	-	-	1	12.975.500,00		9.765.000,00										
	3.27.07.2.01		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah SakitHewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek ijin usaha peternakan yang diterbitkan	Laporan	4	900.000.000,00	1,00	9.742.641.752,00	1	10.000.000,00	-	-	1,00	1.530.000,00	1,00	5.040.500,00	1,00	2.108.000,00	1,00	8.678.500,00	100	87	2	9.751.320.252	50,00	1.083,48	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.01		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, PraktikDokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri,Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atauPasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	3	620.000.000,00			1	10.000.000,00	-	-	-	1.530.000,00	1	5.040.500,00		2.108.000,00	1	8.678.500,00	100	87	1	8.678.500	33,33	1,40	SARPRASLUH	
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				50,00	616,71		
																						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
11	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh bersertifikat	Persen	40,98%	1.985.509.000,00	36,07%	4.717.154.404,00	40,98%	360.690.000,00	40,98%	54.400.000,00	40,98%	397.150.950,00	40,98%	656.206.050,00	40,98%	1.503.115.796,00	40,98%	2.610.872.796,00	100	724	36,07%	7.328.027.200,00	88,02	369,08	SARPRASLUH	
				Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Persen	15,92%		14,48%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%				14,48%	-					
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	Unit	16		889,00		16		-	54.400.000,00	16	397.150.950,00	16	656.206.050,00	16	1.503.115.796,00	16	2.610.872.796,00	100	91	16	7.328.027.200	100,00	369,08		
				Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Poktan	40	1.985.509.000,00		4.717.154.404,00	40	2.869.796.665,00			40		40		40		40				40	-			SARPRASLUH	
				Jumlah kelompok tani yang difasilitasi kartu Go Tani	Poktan	229				293				293		293		293		293				229	-					
		Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan		Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang	Poktan	40				40				40		40		40		40				40	-					
	3.27.07.2.01.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan	Unit	16	450.000.000,00	16	154.166.472,00	16	57.795.719,00	-	-	-	-	16	32.490.000,00	16	25.250.000,00	16	57.740.000,00	100	100	16	211.906.472	100,00	47,09	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	40	590.000.000,00	40	2.786.943.726,00	40	2.212.000.946,00	40	54.400.000,00	40	397.150.950,00	40	620.466.050,00	40	890.169.772,00	40	1.962.186.772,00	100	89	40	4.749.130.498	100,00	804,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2	680.509.000,00	2	1.776.044.206,00	2	600.000.000,00	-	-	-	-	2	3.250.000,00	2	587.696.024,00	2	590.946.024,00	100	98	2	2.366.990.230	100,00	347,83	SARPRASLUH	
																						Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	90,98	19,33	244267573,33	100,00	369,08		
																						Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										Rp 3.330.626.555		Rp 21.764.802.383		Rp 10.700.659.431					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)				97,81	83,17	1,93	244267573,33	53,56	53,56		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)				Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah		
	INSPEKTORAT																													
	6.		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																											
	6.01		INSPEKTORAT DAERAH																											
	6.01		INSPEKTORAT				101.520.775.532		35.754.642.239		29.178.315.379		2.527.310.821		3.305.980.572		3.078.605.588		4.478.251.724		13.390.148.705				49.144.790.944					
1	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	67.407.801.326	93,64%	28.716.722.259	100%	18.904.373.707	57,94%	2.269.151.481	57,94%	2.587.842.514	75,07%	2.298.141.885	95,07%	2.510.727.340	95,07%	9.665.863.220	95,07	51,13	94,36	38.382.585.479	94,36	56,94		
1	6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah (2021-2022)	Buku	48	210.998.240	48	169.858.855														48	169.858.855	100,00	80,50	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (2023-2026)	Dokumen	28	784.950.131	7	50.733.380	7	280.703.481	2	560.000	2	1.504.600	2	2.429.000	1	3.429.853	7	7.923.453	100,00	2,82	14	58.656.833	50,00	7,47		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
1	6.01.01.2.01.01	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	52.749.804	48	51.492.382															48	51.492.382	100,00	97,62	Inspektorat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	119.578.518	4	26.403.380	6	238.846.898	2	560.000	2	1.504.600	2	2.429.000,00	2	3.429.853	8	7.923.453	133,33	3,32	12	34.326.833	300,00	28,71		
2	6.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	11.650.000															48	11.650.000	100,00	55,21	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	97.400.202	3	8.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3	8.130.000	75,00	8,35		
3	6.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	12.757.500															48	12.757.500	100,00	60,46	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	2	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	4.200.000	50,00	4,50		
4	6.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	9.010.000															48	9.010.000	100,00	42,70	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	1	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.100.000	25,00	2,25		
5	6.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	13.205.000															48	13.205.000	100,00	62,58	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	2	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.200.000	50,00	4,50		
6	6.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	31.402.339															48	31.402.339	100,00	148,83	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	112.508.521	2	3.540.000	2	18.960.643	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	4	3.540.000	25,00	3,15		
7	6.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	52.749.851	48	40.341.634															48	40.341.634	100,00	76,48	Inspektorat	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2023-2026)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	175.251.887	1	2.160.000	1	22.895.940	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	2	2.160.000	12,50	1,23		
2	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) (2021-2022)	Bulan	24	12.348.228.333	24	13.466.811.451															24	13.466.811.451	100,00	109,06	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2023-2026)	Laporan	12	32.305.540.526	3	7.864.213.043	3	8.008.229.186	2	1.728.338.262	2	2.407.066.066	3	1.704.436.745	3	1.754.546.635	3	7.594.387.708	100,00	94,83	6	15.458.600.751	50,00	47,85		
8	6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2021-2022)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	24	12.303.816.000	24	13.436.105.851															24	13.436.105.851	100,00	109,20	Inspektorat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2023-2026)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	47	32.168.025.230	47	7.848.176.043	46	7.977.808.768	46	1.727.495.262	46	2.402.266.066	46	1.694.989.745	46	1.748.366.635	46	7.573.117.708	100,00	94,93	47	15.421.293.751	100,00	47,94		
9	6.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	28.312.383	48	21.220.250															48	21.220.250	100,00	74,95	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	89.683.889	12	15.488.000	2	16.860.419	3	843.000	3	4.800.000	3	2.997.000	3	3.570.000	12	12.210.000	600,00	72,42	24	27.698.000	50,00	30,88		
10	6.01.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	16.099.950	48	9.485.350															48	9.485.350	100,00	58,92	Inspektorat	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (2023-2026)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	48	47.831.407	12	549.000	1	13.559.999	0	0	0	0	1	6.450.000	1	2.610.000	2	9.060.000	200,00	66,81	14	9.609.000	29,17	20,09		
3	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah APIP yang Bersertifikasi di Bidang Pengawasan (2021-2022)	Orang	26	1.676.418.940	29	263.534.607															29	263.534.607	111,54	15,72	Inspektorat	
				Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti (2023-2026)	Jenis Diklat	12	3.939.606.034	3	417.534.437	3	2.222.844.500	0	0	2	9.360.000	3	133.488.000	19	297.673.342	24	440.521.342	800,00	19,82	3	858.055.779	25,00	21,78		
11	6.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2021-2022)	Jumlah APIP yang Bersertifikasi di Bidang Pengawasan	Orang	26	1.676.418.940	29	263.534.607															29	263.534.607	111,54	15,72	Inspektorat	
				Jumlah APIP yang Mengikuti Diklat	Orang	20		29																29		145,00			
				Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek	Kali	155		139																139		89,68			
				Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kali	57		139																139		243,86			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2023-2026)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	3.939.606.034	30	417.534.437	28	2.222.844.500	0	0	19	9.360.000	21	133.488.000	30	297.673.342	39	440.521.342	139,29	19,82	69	858.055.779	265,38	21,78		
4	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Mamin (2021-2022)	Jenis	12	1.501.339.810	12	521.969.072															12	521.969.072	100,00	34,77	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (2023-2026)	Laporan	28	6.411.878.442	7	708.533.687	7	2.136.343.130	2	166.945.417	3	61.995.739	4	264.335.654	6	267.810.560	7	761.087.370	100,00	35,63	14	1.469.621.057	50,00	22,92		
12	6.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2023-2026)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200	821.048.851	50	211.188.000	50	251.473.320	0	0	0	0	44	188.146.000	10	41.996.400	54	230.142.400	108,00	91,52	104	12.827.435.153	52,00	1562,32	Inspektorat	
13	6.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2023-2026)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	1.772.173.510	6	110.646.200	10	149.623.045	10	76.839.400	0	0	0	0	2	12.100.000	12	88.939.400	0,00	59,44	18	7.568.841.211	75,00	427,09	Inspektorat	
14	6.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2021-2022)	Jumlah Jenis Mamin	Jenis	12	227.623.170	14	112.552.731															14	112.552.731	116,67	49,45	Inspektorat	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2023-2026)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	756.324.456	7	90.724.344	6	301.423.606	2	11.197.716	2	29.306.869	2	39.147.580	2	31.007.654	8	110.659.819	133,33	36,71	15	201.384.163	62,50	26,63		
15	6.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2021-2022)	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	Jenis	24	118.239.910	24	85.877.485															24	85.877.485	100,00	72,63	Inspektorat	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2023-2026)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	193.952.948	12	47.967.850	12	64.673.275	0	0	0	0	0	0	12	60.030.000	12	60.030.000	100,00	92,82	24	107.997.850	50,00	55,68		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
16	6.01.01.2.06.06	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2021-2022)	Jumlah Jenis Media yang Berlangganan	Jenis	18	90.499.930	18	67.217.950															18	67.217.950	100,00	74,27	Inspektorat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2023-2026)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	226.815.338	7	41.952.000	6	49.522.470	0	0	2	12.211.020	2	12.211.020	2	12.211.020	6	36.633.060	100,00	73,97	13	78.585.060	54,17	34,65		
17	6.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2021-2022)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terfasilitasi	Kali	500	984.931.100	530	256.320.906															530	256.320.906	106,00	26,02	Inspektorat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1000	1.775.514.564	252	139.301.403	250	1.055.032.080	51	22.232.367	47	20.477.850	67	24.831.054	94	110.465.486	259	178.006.757	103,60	16,87	511	317.308.160	51,10	17,87		
18	6.01.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (2021-2026)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6000	626.891.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
19	6.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2021-2022)	Jumlah Pengadaan Aplikasi SPBE	Aplikasi	2	80.045.700	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	239.157.037	1	66.753.890	1	264.595.334	1	56.675.934	0	0	0	0	0	0	1	56.675.934	100,00	21,42	2	123.429.824	50,00	51,61		
5	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021-2022)	Jenis	14	1.966.393.236	14	3.075.503.713															14	3.075.503.713	100,00	156,40	Inspektorat	
				Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2023-2026)	Unit	207	1.117.123.822	12	510.205.100	50	5.159.038.190	50	304.761.000	0	0	0	0	5	17.450.000	55	322.211.000	0,00	6,25	67	832.416.100	32,37	74,51		
20	6.01.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021-2026)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	1.013.671.428	13	2.422.800.000	10	2.848.262.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	2.422.800.000	118,18	239,01	Inspektorat	
21	6.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel (2021-2022)	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jenis	10	150.947.083	5	55.953.000															5	55.953.000	50,00	37,07	Inspektorat	
			Pengadaan Mebel (2023-2026)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28	295.113.049	4	228.019.300	10	291.621.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	228.019.300	14,29	77,27		
22	6.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2021-2022)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	14	658.443.188	17	596.750.713															17	596.750.713	121,43	90,63	Inspektorat	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2023-2026)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	178	822.010.774	8	282.185.800	8	2.019.153.650	50	304.761.000	0	0	0	0	5	17.450.000	55	322.211.000	0,00	15,96	63	604.396.800	35,39	73,53		
23	6.01.01.2.07.08		Pengadaan Aset tak Berwujud (2021-2022)	Jumlah Jenis Pengadaan Aplikasi	Jenis	4	143.331.537	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Pengadaan Aset tak Berwujud (2023-2026)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
6	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan (Orang) (2021-2022)	Orang	20	684.176.000	16	456.848.401															16	456.848.401	80,00	66,77	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	Laporan	12	1.072.994.173	8	224.671.960	8	272.196.000	2	59.463.650	2	40.046.600	2	79.384.750	2	61.717.800	8	240.612.800	100,00	88,40	16	917.071.511	133,33	85,47		
24	6.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2021-2022)	Jumlah Surat dan Dokumen Terkirim	Surat	780	50.900.000	1.397	5.061.650															1397	5.061.650	179,10	9,94	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	57.315.690	7	5.092.600	2	8.700.000	1	107.000	1	120.000	1	64.800	2	2.041.200	2	2.333.000	100,00	26,82	9	7.425.600	112,50	12,96		
25	6.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2021-2022)	Jumlah Pembayaran Internet Servis Provider	Bulan	24	55.980.000	21	14.986.751															21	14.986.751	87,50	26,77	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8	43.928.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
26	6.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (2021-2022)	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan	Orang	10	577.296.000	16	436.800.000															16	436.800.000	160,00	75,66	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	971.750.400	8	219.579.360	8	263.496.000	8	59.356.650	8	39.926.600	8	79.319.950	8	59.676.600	8	238.279.800	100,00	90,43	16	457.859.160	200,00	47,12		
7	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara (2021-2022)	Unit	200	579.208.556	200	612.004.576															200	612.004.576	100,00	105,66	Inspektorat	
				Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (2023-2026)	Unit	684	2.808.945.082	100	374.299.977	100	825.019.220	25	9.083.152	25	67.869.509	25	114.067.736	25	108.099.150	100	299.119.547	100,00	36,26	200	1.218.695.069	29,24	43,39		
27	6.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2021-2026)	Jumlah Kendaran Eselon II yang Terpelihara	Unit	2	107.098.825	2	66.729.031															2	66.729.031	100,00	62,31	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2023-2026)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	427.131.582	1	31.403.870	1	92.037.900	1	1.867.241	1	9.333.081	1	10.060.126	1	9.220.466	1	30.480.914	100,00	33,12	2	61.884.784	50,00	14,49		
28	6.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021-2022)	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	Unit	32	385.124.875	32	406.835.445															32	406.835.445	100,00	105,64	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2023-2026)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	1.615.645.626	16	199.866.727	16	474.388.820	4	7.215.911	6	43.685.228	9	97.867.210	9	91.973.284	16	240.741.633	100,00	50,75	32	440.608.360	50,00	27,27		
29	6.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel (2021-2022)	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	Jenis	10	21.074.371	5	11.250.000															5	11.250.000	50,00	53,38	Inspektorat	
			Pemeliharaan Mebel (2023-2026)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	220	47.831.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
30	6.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2021-2022)	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	200	47.673.125	200	82.735.600															200	82.735.600	100,00	173,55	Inspektorat	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2023-2026)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	392	428.336.467	100	48.998.740	100	91.905.000	0	0	30	14.851.200	30	6.140.400	40	6.905.400	100	27.897.000	100,00	30,35	200	76.895.740	51,02	17,95		
31	6.01.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset tak Berwujud (2021-2022)	Jumlah Aplikasi yang Terselihara	Aplikasi	4	18.237.360	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Pemeliharaan Aset tak Berwujud (2023-2026)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Direlihara	Aset	4	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
32	6.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2021-2022)	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jenis	0	0	1	44.454.500															1	44.454.500	0,00	0,00	Inspektorat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	230.000.000	2	94.030.640	1	166.687.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	94.030.640	0,00	0,00	Inspektorat	
																						186	41			76	62		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
2	6.01.02	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelengaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	Persentase	100%	17.125.824.410	98,10%	2.995.942.883	100%	2.289.157.338	100%	137.130.950	100%	322.489.267	100%	401.215.679	100%	651.050.856	100%	1.511.886.752	100	66,05	99,05	4.507.829.635	99,05	26,32		
				Persentase tindak lanjut audit eksternal	Persentase	100%		80,78%		100%		89,71%		89,71%		88,41%		88,41%		88,41%		88,41		84,60		84,60			
				Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	Persentase	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
				Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	Persentase	100%		89%		100%		0%		0%		87%		87%		87%		86,96		88,14		88,14			
8	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah (LHP) (2021-2022)	LHP	30	10.890.227.914	82	1.245.650.033		1.991.942.044		128.348.950		284.518.948		369.457.639		554.027.671		1.336.353.208		67,09	82	2.582.003.241	273,33	23,71	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (2023-2026)	LHP	28		16		7		4		4		4		7		7		100,00		23		82,14			
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal (2023-2026)	LHP	4		4		1		1		1		1		1		1		100,00		5		125,00			
				Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (2023-2026)	Level	4		5		4		5		5		5		5		5		125,00		10		250,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (2023-2026)	Level	4		3		2		3		3		3		3		3		150,00		6		150,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (2023-2026)	Level	4		3		2		3		3		3		3		3		150,00		6		150,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (2023-2026)	Level	4		0		1		0		0		3		3		3		300,00		3		75,00			
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG (2023-2026)	LHP	4		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		25,00			
32	6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	182	4.236.105.335	170	666.495.856	35	363.769.768	4	17.960.000	2	14.695.773	7	54.989.637	13	146.162.830	26	233.808.240	74,29	64,27	196	900.304.096	107,69	21,25	Inspektorat	
33	6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	170	2.741.444.331	139	445.468.645	35	182.089.806	3	0	1	12.285.000	1	24.841.878	9	58.193.611	14	95.320.489	40,00	52,35	153	540.789.134	90,00	19,73	Inspektorat	
34	6.01.02.2.01.03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LHP	114	1.439.210.835	93	287.493.669	22	313.243.756	8	17.190.000	12	42.100.038	19	94.756.637	4	98.132.274	43	252.178.949	195,45	80,51	136	539.672.618	119,30	37,50	Inspektorat	
35	6.01.02.2.01.04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LHP	302	2.471.885.653	236	769.201.881	60	520.450.050	37	67.102.450	12	155.248.500	44	113.435.000	43	111.344.500	136	447.130.450	226,67	85,91	372	1.216.332.331	123,18	49,21	Inspektorat	
36	6.01.02.2.01.05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	LHP	64	1.402.552.388	50	102.688.245	18	172.646.091	0	0	0	0	1	6.767.500	5	24.420.410	6	31.187.910	33,33	18,06	56	133.876.155	87,50	9,55	Inspektorat	
37	6.01.02.2.01.06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dokumen kesepakatan	8	815.324.802	3	7.351.500	1	74.303.796	0	0	1	800.000	1	1.202.000	2	10.199.000	2	12.201.000	200,00	16,42	5	19.552.500	62,50	2,40	Inspektorat	
38	6.01.02.2.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	LHP	12	2.054.216.619	10	447.423.970	4	365.438.777	2	26.096.500	2	59.389.637	2	73.464.987	6	105.575.046	12	264.526.170	300,00	72,39	22	711.950.140	183,33	34,66	Inspektorat	
9	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (LHP)	Laporan	16	334.264.806	20	163.128.809															20	163.128.809	125,00	48,80	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LHP	8	1.630.819.641	2	106.692.308	2	297.215.294	1	8.782.000	2	37.970.319	2	31.758.040	2	97.023.185	2	175.533.544	100,00	59,06	4	282.225.852	50,00	17,31		
39	6.01.02.2.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	LHP	56	863.706.299	15	46.693.093	12	116.337.500	0	0	1	1.800.000	3	10.111.000	1	40.728.185	5	52.639.185	41,67	45,25	20	99.332.278	35,71	11,50	Inspektorat	
40	6.01.02.2.02.02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	64	1.101.378.148	20	223.128.024	12	180.877.794	1	8.782.000	6	36.170.319	2	21.647.040	2	56.295.000	11	122.894.359	91,67	67,94	31	346.022.383	48,44	31,42	Inspektorat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	128,13	63,07			130,55	31,12		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	6.01.03	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	Persen	100%	16.987.149.796	100%	4.041.977.097	100%	7.984.784.334	0%	121.028.390	0%	395.648.791	0%	379.248.024	100%	1.316.473.528	100%	2.212.398.733	100,00	27,71	100	6.254.375.830	100	36,82		
10	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan (2021-2022)	SOP	20	431.999.786	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun (2023-2026)	Rekomendasi	8	600.000.000	1	0	1	115.181.857	0	0	0	0	0	0	1	21.173.000	1	21.173.000	100,00	0,00	2	21.173.000	25,00	3,53		
41	6.01.03.2.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perawasan (2021-2022)	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan	SOP	20	215.999.893	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (2023-2026)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	300.000.000	0	0	5	115.181.857	0	0	0	0	0	0	5	21.173.000	5	21.173.000	100,00	0,00	5	21.173.000	62,50	7,06		
42	6.01.03.2.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (2021-2022)	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terselesaikan	SOP	20	215.999.893	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (2023-2026)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
11	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2021-2022)	Laporan	24	12.386.754.819	28	1.916.017.330																28	1.916.017.330	116,67	53,69	Inspektorat	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	SKPD	212		47	2.125.959.767	46	7.869.602.477	46	121.028.390	46	395.648.791	46	379.248.024	46	1.295.300.528	46	2.191.225.733	100,00	27,84	93	4.317.185.500	43,87	34,85		
				Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM (2023-2026)	Unit	8		0		2		0		0		0		1		1		50,00		1		12,50			
43	6.01.03.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	996.999.708	24	467.594.821															24	467.594.821	100,00	46,90	Inspektorat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	188	3.783.513.281	47	835.828.127	46	2.842.194.866	46	13.592.010	46	92.741.573	46	170.251.066	46	433.285.142	46	709.869.791	100,00	24,98	93	1.545.697.918	49,47	40,85	Inspektorat	
44	6.01.03.2.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (2021-2022)	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	2	360.999.913	4	180.614.946															4	180.614.946	200,00	50,03		
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	188	951.197.802	47	19.157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	47	19.157.500	25,00	2,01	Inspektorat	
45	6.01.03.2.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan kegiatan	24	1.849.395.657	28	1.069.787.101															28	1.069.787.101	116,67	57,85		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2023-2026)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan kegiatan	48	6.181.331.500	12	1.143.507.834	5	4.288.025.433	2	56.151.229	2	281.927.218	2	199.780.594	1	717.001.522	7	1.254.860.563	140,00	29,26	19	2.398.368.397	39,58	38,80	Inspektorat	
46	6.01.03.2.02.04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan	2	360.999.913	4	198.020.462															4	198.020.462	200,00	54,85		
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD	188	1.470.712.236	47	127.466.306	46	739.382.178	46	51.285.151	46	20.980.000	46	9.216.364	46	145.013.864	46	226.495.379	100,00	30,63	93	353.961.685	49,47	24,07	Inspektorat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		83,33	27,84			20,34	23,02		
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							101.520.775.532		35.754.642.239		29.178.315.379		2.527.310.821		3.305.980.572		3.078.605.588		4.478.251.724		13.390.148.705	99,06	45,89		49.144.790.944	73,62	48,41		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						95,07	48,29			94,36	40,03		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN																												
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				79.467.172.632,85		10.694.960.407,34		13.809.070.900,00		1.721.883.734,81		2.740.105.022,02		2.748.808.735,17		4.919.635.871,31		12.857.902.243		93,11		23.552.862.650,65		29,64		
		Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN				77.166.513.428,85		8.988.202.630,34		12.369.070.900,00		1.651.809.924,81		2.654.206.623,02		2.572.774.185,17		3.956.683.932,31		11.562.943.545		93,48		6.326.042.173,00		8,20		
1.	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persentase	100	42.000.000.002,00	100	6.906.764.273,34	100	7.696.479.000,00	21,81	1.568.218.474,81	29,69	2.078.864.834,02	28,91	1.697.423.466,17	20	1.973.832.954,31	100	7.318.339.729,31	100	95,09	100,00	14.225.104.002,65	33,33	33,87		
1.	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi	18	541.329.711,00	3	36.460.869,00	3	226.295.099,00	-	12.380.000,00		11.918.000,00	3,00	34.519.000,00	3	136.622.000,00	3	195.439.000,00	100,00	86,36	6	231.899.869,00	33,33	42,84		
(1)	5.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi	3	541.329.711,00		36.460.869,00						-				195.439.000,00										
	5.01.01.2.01.0001			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		3		3	226.295.099,00	-	12.380.000,00		11.918.000,00	3	34.519.000,00	3	136.622.000,00	3	195.439.000,00	100,00	86,36	3	231.899.869,00	100,00	42,84	Sekretariat	
2	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia/ Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	35.634.793.954,00	1	6.127.154.366,34	1	5.975.097.000,00	1	1.359.575.382,81	1	1.834.641.347,02	1	1.304.336.695,17	1	1.284.300.136,31	1	5.782.853.561,31	100,00	96,78	2	11.910.007.927,65	16,67	33,42	Sekretariat	
(2)	5.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	56	35.634.793.954,00	56	6.127.154.366,34	47	5.975.097.000,00	47	1.359.575.382,81	47	1.834.641.347,02	47	1.304.336.695,17	47	1.284.300.136,31	47	5.782.853.561,31	100,00	96,78	47	11.910.007.927,65	27,98	33,42	Sekretariat	
	5.01.01.2.02.01			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang										-		-											
	5.01.01.2.02.0001			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56									-		-											
3	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	4	1.771.877.953,00	4	118.082.888,00	4	574.923.830,00	4	72.460.704,00	4	64.264.363,00	4	111.377.795,00	4	241.469.434,00	4	489.572.296,00	25,00	85,15	4	607.655.184,00	33,33	34,29	Sekretariat	
(3)	5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	325.041.319,00	4	17.636.000,00	4	64.930.000,00	4	2.686.000,00	4	3.036.000,00	4	8.236.000,00	4	8.208.000,00	4	22.166.000,00	100,00	34,14	4	39.802.000,00	33,33	12,25	Sekretariat	
(4)	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	130.016.528,00	5	8.225.000,00	5	13.476.000,00	5	2.100.000,00	5	2.400.000,00	5	6.113.000,00	5	2.835.000,00	5	13.448.000,00	100,00	99,79	5	21.673.000,00	33,33	16,67	Sekretariat	
(5)	5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	70.918.106,00	3	3.360.000,00	3	1.800.000,00	-	-	-	-	-	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0	3.360.000,00	0,00	4,74	Sekretariat	
(6)	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.181.968.433,00	12	88.861.888,00	20	397.413.030,00	5	62.887.400,00	5	55.098.554,00	5	32.196.078,00	5	229.727.235,00	5	379.909.267,00	25,00	95,60	17	468.771.155,00	1700,00	39,66	Sekretariat	
(7)	5.01.01.2.06.0001 1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	63.933.567,00			2	97.304.800,00	2	4.787.304,00	2	3.729.809,00	2	64.832.717,00	2	699.199,00	2	74.049.029,00	100,00	76,10						
4	5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia/Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3.342.817.324,00	3	498.267.450,00	3	712.251.379,00	3	92.157.388,00	3	119.493.824,00	3	197.700.476,00	3	240.558.864,00	3	649.910.552,00	100,00	91,25	3	1.148.178.002,00	33,33	34,35	Sekretariat	
(8)	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	75.775.102,00	3	15.705.050,00	1	2.400.000,00	1	329.008,00	1	166.504,00	1	247.756,00	1	166.504,00	1	909.772,00	100,00	37,91	2	16.614.822,00	22,22	21,93	Sekretariat	
(9)	5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	61	1.139.499.043,00	61	84.424.000	3	274.221.379,00	3	19.238.500,00	3	17.969.500,00	3	101.148.900,00	3	105.320.600,00	3	243.677.500,00	100,00	88,86	5	328.101.500,00	2,73	28,79	Sekretariat	
(10)	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	168	2.127.543.179,00	168	398.138.400	4	435.630.000,00	4	72.589.880,00	4	101.357.820,00	4	96.303.820,00	4	135.071.760,00	4	405.323.280,00	100,00	93,04	14	803.461.680,00	2,78	37,76	Sekretariat	
5	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	709.181.060,00	18	126.798.700,00	18	207.911.692,00	3	31.645.000,00	3	48.547.300,00	3	49.489.500,00	3	70.882.520,00	3	200.564.320,00	4,17	96,47	18	327.363.020,00	300,00	46,16		
(11)	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	709.181.060,00	16	126.798.700,00	18	207.911.692,00	3	31.645.000,00	3	48.547.300,00	3	49.489.500,00	3	70.882.520,00	3	200.564.320,00	16,67	96,47	7	327.363.020,00	14,58	46,16	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)															-		0					65,83	91,20		-	83,33	38,21		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
Predikat Kinerja													-		0							Sedang	Sangat Tinggi		-	Tinggi	Sangat Rendah		
II.		Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	Persentase	100	10.745.805.132,00	100	269.379.912,00	100	1.329.591.900,00	37,98	62.597.400,00	28,89	266.424.059,00	89,16	246.877.447,00	100	650.173.972,00	100,00	1.281.689.878,00	100,00	96,40	100,00	1.551.069.790,00	33,33	14,43	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
6	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	8.419.371.621,00	100	243.162.112,00	100	1.081.176.900,00	42,50	48.527.400,00	26,42	191.327.572,00	92,28	195.332.697,00	-	650.173.972,00	100,00	1.085.361.641,00	100,00	100,39	100,00	1.328.523.753,00	33,33	15,78	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(12)	5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	6	158.075.127													0	0								
(13)	5.01.02.2.01.0002		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	12	2.504.006.209	2	3.135.000,00	2	99.015.000,00	2	-	2	9.490.455,00	2	0,00	2	87.826.850,00	2	97.317.305,00	100,00	98,29	4	100.452.305,00	33,33	4,01	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(14)	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6	145.079.461			1	35.600.400,00	1	18.075.400,00	1	17.525.000,00	1	0,00	1	0,00	1	35.600.400,00	100,00	100,00	1	35.600.400,00	16,67	24,54		
(15)	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	183.146.364													0	0								
(16)	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	1.416.906.338			2	91.268.600,00	-	-	1	90.599.800,00	1	0,00	-	0,00	2	90.599.800,00	100,00	99,27	2	90.599.800,00	33,33	6,39		
(17)	5.01.02.2.01.0006		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	6	132.105.406			300	24.452.000,00	300	20.852.000,00	-	3.600.000,00	-	0,00	-	0,00	300	24.452.000,00	100,00	100,00	300	24.452.000,00	5000,00	18,51		
(18)	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	3.880.052.716	2	240.027.112,00	4	830.840.900,00	1	9.600.000,00	1	70.112.317,00	1	195.332.697,00	1	562.347.122,00	4	837.392.136,00	100,00	100,79	6	1.077.419.248,00	60,00	27,77	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
7	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	183.146.364,00				39.235.000,00		-	33,82	12.432.930,00	95,92	19.514.000,00	100	5.512.000,00	100,00	37.458.930,00		95,47	100,0	37.458.930,00	100,00	20,45		
(19)	5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	124.878.364,00			2	39.235.000,00	-	-	1	12.432.930,00	1,00	19.514.000,00		5.512.000,00	2	37.458.930,00	100	95,47	2,0	37.458.930,00	66,67	30,00		
(20)	5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	46	58.268.000,00													0	0								
8	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun	Persentase	100	1.261.800.007,00	100	26.217.800,00	100	97.784.500,00	2,42	13.170.000,00	60,86	34.185.000,00	22,72	11.164.000,00	14	16.060.000,00	100,00	74.579.000,00	100	76,27	100,0	100.796.800,00	33,33	7,99	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(21)	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	6	331.277.951,00													0	0								
(22)	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	930.522.056,00	3	26.217.800,00	3	97.784.500,00	3	13.170.000,00	3	34.185.000,00	3,00	11.164.000,00	3	16.060.000,00	3,00	74.579.000,00	100,00	76,27	6	100.796.800,00	75,00	10,83	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
9	5.01.02.2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			881.487.140				111.395.500	1,29	900.000	69,75	28.478.557,00	0,96	20.866.750,00	28	34.045.000,00	100	84.290.307		75,66761	100,00	84290307,00		9,562284369	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(23)	5.01.02.2.04.0001		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	293.829.047													0	0								
(24)	5.01.02.2.04.0002		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	3	293.829.047			1	111.395.500	1	900.000	1	28.478.557,00	1	20.866.750,00	1	34.045.000,00	1	84.290.307							Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(25)	5.01.02.2.04.0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	293.829.047													0	0								
													-		0							100	88,33		-	33,33	11,88		
Rata - rata capaian kinerja (%)													-		0														
Predikat Kinerja													-		0							Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
III.		Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Persentase	100	24.420.708.294,85	100	1.812.058.445,00	100	3.343.000.000,00	10,01	20.994.050,00	34,30	308.917.730,00	32,56	628.473.272,00	23	1.332.677.006,00	100,00	2.962.913.938,00	100,00	88,63	100,00	4.774.972.383,00	33,33	19,55	Bidang Sosial Budaya dan Pemeritahan	
				Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	Persentase	100		100		100		10,01		34,30	-	32,56	-	23		100,00				-					
				Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	Persentase	100		100		100		10,01		34,30	-	32,56	-	23		100,00				-					
10	5.01.03.2.01.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	7.781.985.581,00	100	336.878.553,00	100	700.000.000,00	14,45	11.878.800,00	26,73	118.913.680,00	30,70	102.606.750,00	28	363.661.400,00	100,00	597.060.630,00	100	85,29	100	933.939.183,00	33,33	12,00	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
(26)	5.01.03.2.01.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	459.294.523,00	2	21.864.000,00												0,00	0,00	0,00	0	21.864.000,00	0,00	4,76	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	617.071.174,00			2	33.275.500,00	2	2.895.000,00	2	3.012.000,00	2	4.504.500,00	2	21.155.200,00	2	31.566.700,00									
(27)	5.01.03.2.01.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilaksikan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	21	1.072.883.908,00	22	8.968.500,00			-	-	-	-		0,00			-	0,00	0,00		0	8.968.500,00	0,00	0,84	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	66	1.526.439.221,00			22	97.263.900,00	22	-	22	4.918.000,00	22	10.578.200,00		78.917.050,00	-	94.413.250,00									
													-		0,00														

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
(28)	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	1.329.791.058,00	2	196.448.478,00	2	408.998.600,00	2	8.983.800,00	2	15.212.210,00	2	77.343.150,00	2	215.887.750,00	2	317.426.910,00	100,00	77,61	2	513.875.388,00	8,33	38,64	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
																	0,00													
(29)	5.01.03.2.01.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renatra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	6	1.315.021.336,00	3	109.597.575,00	6	160.462.000,00	2,00	-	2	95.771.470,00	2	10.180.900,00	2	47.701.400,00	6	153.653.770,00	100,00	95,76	6	263.251.345,00	33,33	20,02	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0006			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	18	1.461.484.361,00								-														
															-														
																	0,00												
11			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	5.771.171.572,71	100	296.365.138,00	100	678.000.000,00	7,03	9.115.250,00	26,28	109.476.232,00	39,54	97.114.230,00	27	209.364.378,00	100,00	425.070.090,00	100,00	62,69	100	721.435.228,00	33,33	12,50	Bidang Perekonomian dan SDA	
(30)	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	2.881.635.174,61	1	115.414.390,00	3	280.218.770,00	3	1.810.000,00	3	93.574.282,00	3	86.980.380,00	3	29.729.998,00	3	212.094.660,00	100,00	75,69	3	327.509.050,00	12,50	11,37	Bidang Perekonomian dan SDA	
															-														
																	0,00												
(31)	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	4	1.649.988.902,98	1	57.151.118,00	3	326.168.010,00	3	4.655.000,00	3	7.388.900,00	3	8.437.950,00	3	141.572.050,00	3	162.053.900,00	100,00	49,68	3	219.205.018,00	25,00	13,29	Bidang Perekonomian dan SDA	
															-														
																	0,00												
(32)	5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	1.239.547.495,13	1	123.799.630,00	1	71.613.220,00	1	2.650.250,00	1	8.513.050,00	1	1.695.900,00	1	38.062.330,00	1	50.921.530,00	100,00	71,11	1	174.721.160,00	8,33	14,10	Bidang Perekonomian dan SDA	
															-														
																	0,00												
12			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	10.867.551.141	100	1.178.814.754	100	1.965.000.000,00	9,33	-	40,94	80.527.818,00	30,46	428.752.292,00	19	759.651.228,00	100,00	1.940.783.218,00	100	98,77	100	3.119.597.972,00	33,33	28,71	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
(33)	5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renatra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat	2	2.371.414.094,00	2	288.204.394,00	1	400.000.000,00	1	-	1	-	1	174.059.100,00	1	222.223.180,00	1	396.282.280,00	100,00	99,07	3	684.486.674,00	150,00	28,86	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	6	2.598.194.419,00	2		0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-		0,00			-			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
(34)	5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat	2	335.612.933,00	2	38.006.498,00	2	130.000.000,00	2	-	2	9.298.100,00	2	42.875.473,00	2	77.759.932,00	2	129.933.505,00	100,00	99,95	2	167.940.003,00	33,33	50,04	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	6	389.729.163,00								-		0,00											
(35)	5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renatra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat	2	2.612.316.336,00	3	403.503.281,00	3	760.000.000,00	3	-	3	17.802.180,00	3	276.176.880,00	3	459.668.116,00	3	753.647.176,00	100,00	99,16	6	1.157.150.457,00	300,00	44,30	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	12	3.247.743.023,00								-		0,00											
																	0,00												
(36)	5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat	2	464.982.159,00	3	26.274.000,00	3	150.000.000,00	3	-	3	53.427.538,00	3	47.064.859,00	3	41.321.500,00	3	141.813.897,00	100,00	94,54	3	168.087.897,00	50,00	36,15	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	6	649.548.605,00								-		0,00											
															-		0,00												
(37)	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	8	5.083.225.619,14		422.826.581,00	2	525.000.000,00	2	-	2	-	2	0,00	2	519.106.360,00	2	519.106.360,00	100,00	98,88	2	941.932.941,00	25,00	18,53	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Rata - rata capaian kinerja (%)															-		0					100,0	82,25		-	26,39	30,35		
Predikat Kinerja															-		0					Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata - rata capaian kinerja Urusan Perencanaan (%)															-		0					100,00	93,48		-	33,33	32,62		
Predikat Kinerja															-		0					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			81,26	2.300.659.204,00	81,26	1.706.757.777,00	81,26	1.440.000.000,00	9,07	70.073.810,00	11,41	85.898.399,00	35,90	176.034.550,00	25	962.951.939,00	9,07	1.294.958.698,00	11,2	89,93		3.001.716.475,00		130,47		
IV.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	Persentase	81,26	2.300.659.204,00	81,26	1.706.757.777,00	81,26	1.440.000.000,00	9,07	70.073.810,00	11,41	85.898.399,00	35,90	176.034.550,00	25	962.951.939,00	81,26	1.294.958.698,00	100,00	89,93	81,26	3.001.716.475,00	33,33	130,47	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
				Capaian Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45,50		1001		45,3					-		0,00								-			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
				Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	Persentase	100									-		0,00											
				Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	Persentase	100									-		0,00											

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	Persentase	100				100				-		0,00													
13			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase fasilitasi penelitian bidang sosial dan kependnukan	Persentase	100	896.583.323,00	100	240.805.283,00	100	206.473.900,00	1,8	-	0,45	-	48,64	6.249.350,00	49	194.144.600,00	100,0	200.393.950,00	100,00	97,06	100,00	441.199.233,00			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(38)	5.05.02.2.01.12		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	438.687.318,00	100	240.805.283,00			0	-	-		0,00			-	0,00			50,00	240.805.283,00			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(39)			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	3	457.896.005,00			1	206.473.900,00					1,00	6.249.350,00	1	194.144.600,00	1,00	200.393.950,00	100,00	97,06	1	200.393.950,00				
14			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	Persentase	100	296.138.949,00																				Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(40)			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Satu Data	Fasilitasi	72	296.138.949,00																				Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
15			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase	80	683.087.978,00	80	1.176.436.501,00	100	99.571.600,00	5,16	-	0,59	-	29,15	8.148.500,00	65	86.318.000,00	100,00	94.466.500,00	100,00	94,87	80	1.270.903.001,00	33,33	186,05	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(41)	5.05.02.2.03.02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	683.087.978,00	1	1.176.436.501,00	0		-	-	-		0,00			-	0,00	0,00	0,00	1	1.176.436.501,00	33,33	172,22	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(42)	5.05.02.2.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	896.305.949,00			1	99.571.600,00	-	-	-		1	8.148.500,00	1	86.318.000,00	1	94.466.500,00	100	94,87	1	94.466.500,00				
13			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitasi KKN	Persentase	100	1.321.432.277,00	100	530.321.276,00	100	1.133.954.500,00	11,17	70.073.810,00	14,58	85.898.399,00	60,25	161.636.700,00	14	682.489.339,00	100,00	1.000.098.248,00	100	88,20	100	1.530.419.524,00	33,33	115,82	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(43)	5.05.02.2.04.01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1.321.432.277,00	1	530.321.276,00																		Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(44)	5.05.02.2.01.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	7	1.465.833.637,00			1	571.466.100,00	1	29.873.024,00	1	19.633.949,00	1	22.458.100,00		474.832.327,00	1	546.797.400,00	90,00	95,68	0,45	546.797.400,00	2,14	37,30		
(45)	5.05.02.2.01.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	7	1.361.727.855,00			1	533.926.200,00	1	40.200.786,00	1	66.264.450,00	1	132.424.750,00		189.032.560,00	1	427.922.546,00	91,00	80,15	0,46	427.922.546,00	2,17	31,42		
(46)	5.05.02.2.01.0005		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	4	966.740.880,00			1	28.562.200,00	1		1		1	6.753.850,00		18.624.452,00	1	6.753.850,00	100,00	23,65	0,50	6.753.850,00	4,17	0,70		
Rata - rata capaian kinerja Urusan Penelitian (%)																						100,00	89,93		-	33,33	130,47		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																				12.857.902.243,31					12.857.902.243,31				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,00	92,51		-	33,33	49,58		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET																													
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA																													
	5	Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				129.012.213.395,00		28.516.491.638,00		16.772.863.817		1.930.893.998		2.601.195.015		3.345.884.533		5.996.452.664		13.874.426.209,99	99%	82,72%		28.516.491.638		22%		
	5.03		KEPEGAWAIAN				80.237.592.395,00																						
	5.03.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	40.743.210.708,00	100%	14.895.616.112,00	100%	9.618.152.245	25%	1.535.080.498	25%	2.434.628.336	100%	2.278.330.778	100%	3.007.513.749	100%	9.255.553.361	100%	96,23%	100%	31.682.920.157	75%	78%	SEKRETARIAT	
	5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi terhadap tercapainya laporan kinerja OPD	Persen	100%	820.456.068,00	100%	89.115.254,00	100%	54.910.571	25%	-	25%	17.810.000	100%	12.833.750	100%	14.636.700	100%	45.280.450	100%	82,46%	100%	157.416.453	75%	19%		
				Nilai Sakin BKPSDM	Nilai	A		A		A						A				A		A		A		A			
1	5.03.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan SOP BKPSDM	Buah	120	105.595.178,00	90	67.111.454,00														90	67.111.454	75%	64%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	223.915.119,00	6	12.329.249,00	6	22.503.343	2	-	2	12.530.000	1	4.988.750,00	1	4.796.950	6	22.315.700	100%	99,17%	12	34.644.949	50%	15%	SEKRETARIAT	
2	5.03.01.2.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD (LKjIP, LPPD, SAKIP, Laporan Money Kegiatan)	Buah	55	25.350.000,00	25	22.003.800,00														25	22.003.800	45%	87%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	48	465.595.771,00	12	10.691.500,00	12	32.407.228	3	-	3	5.280.000	3	7.845.000,00	3	9.839.750	12	22.964.750	100%	70,86%	24	33.656.250	50%	7%		
	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi tercapainya laporan keungan yang berkualitas	Persen	100%	32.513.290.604,00	100%	19.625.377.112,92	100%	6.805.970.322	100%	1.455.582.348	100%	2.124.466.181	100%	1.546.027.203,26	100%	1.524.303.713	100%	6.650.379.445	100%	97,71%	100%	26.277.746.558	75%	81%		
3	5.03.01.2..02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun	Bulan	24	11.150.049.767,00	24	12.971.619.689,00															24	12.971.619.689	100%	116%		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	220	21.269.023.653,00	55	6.637.628.923,92	55	6.800.056.816	55	1.455.582.348	55	2.122.643.781	55	1.546.027.203,31	55	1.520.927.713	55	6.645.181.045	100%	97,72%	55	13.282.809.969	100%	62%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Laporan	24	11.394.591,00	24	7.628.800,00														24	7.628.800	100%	67%		
4	5.03.01.2..02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhr Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	48	31.003.275,00	12	500.000,00	12	5.913.506	3	-	3	1.822.400	3	0,00	3	3.376.000	12	5.198.400	100%	87,91%	24	5.698.400	50%	18%	SEKRETARIAT	
5	5.03.01.2..02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester yang tesusun	Laporan	60	13.926.642,00	30	7.999.700,00														30	7.999.700	50%	57%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	144	37.892.676,00	36	1.990.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0,00%	36	1.990.000	25%	5%		
	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi terhadap tercapainya pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Persen	100%	4.892.189.588,00	100%	1.889.085.984,00	100%	2.370.748.752	25%	37.075.550	25%	213.805.237	100%	591.682.459,00	100%	1.340.266.662	100%	2.182.829.908	100%	92,07%	100%	4.076.335.892	75%	83%		
6	5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia selama setahun	Jenis	80	489.175.444,00	80	474.160.240,00														80	474.160.240	100%	97%		
				Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia selama setahun	Unit	56		50															50		89%			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlenekanan Kantor	Paket	12	1.239.235.820,00	3	214.465.250,00	3	671.369.632	0	-	0	67.686.236	2	15.965.778,00	1	518.810.495	3	602.462.509	100%	89,74%	6	816.927.759	50%	66%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
7	5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Porsi	2754	90.947.871,00	1496	96.507.272,00															1.496	96.507.272	54%	106%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	100	340.028.726,00	23	32.781.000,00	25	63.874.801	0	-	5	13.374.000		13.386.500,00	20	37.475.500	25	64.236.000	100%	100,00%	48	97.017.000	48%	29%		
8	5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang Cetakan yang tersedia selama setahun	Jenis	38	284.064.120,00	38	295.137.676,00															38	295.137.676	100%	104%	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	49	616.176.395,00	10	77.722.300,00	13	82.610.244	0	-	2	1.661.100	7	41.134.140,00	4	38.908.850	13	81.704.090	100%	98,90%	23	159.426.390	47%	26%		
9	5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Jenis	6	17.660.814,00	6	19.272.000,00															3	19.272.000	100%	109%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	38.449.708,00	12	4.420.000,00	3	6.419.250	0	-	3	1.752.300	3	2.316.600,00	3	1.930.500	9	5.999.400	100%	93,46%	9	10.419.400	100%	27%		
10	5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana selama setahun	Kali	210	321.039.500,00	162	225.984.799,00															162	225.984.799	77%	70%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	320	1.005.411.190,00	80	453.055.447,00	80	635.503.000	3	37.075.550	30	125.421.601		280.970.870,00		162.698.765	33	606.166.786	41%	95,38%	113	1.059.222.233	35%	105%		
	5.03.01.2.06.12		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	450.000.000,00			1	910.971.825	0	-	0	3.910.000	-	237.908.571,00	1	580.442.552	1	822.261.123	100%	90,26%	1	822.261.123	33%	183%		
	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	Presntase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	841.655.717,00	100%	237.455.616,00	100%	175.134.000	100%	29.156.600	100%	43.656.600	100%	43.813.200,00	100%	58.313.200	100%	174.939.600	100%	99,89%	100%	617.438.276	75%	73%		
11	5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4	240.744.272,00	4	237.455.616,00															4	237.455.616	100%	99%	SEKRETARIAT	
				Jumlah Honorarium Tenaga Pembantu Administrasi Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4		4																4		100%			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	16	600.911.445,00	4	205.043.060,00	4	175.134.000	1	29.156.600	1	43.656.600	1	43.813.200,00	1	58.313.200	4	174.939.600	100%	99,89%	15	379.982.660	94%	63%		
	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presntase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	1.675.618.731,00	100%	351.859.020,00	100%	211.388.600	100%	13.266.000	100%	34.890.318	100%	83.974.166,00	100%	69.993.474	100%	202.123.958	100%	95,62%	100%	553.982.978	75%	33%		
12	5.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional pada BKD yang terpelihara selama 1 Tahun	Unit	14	253.742.613,00	14	272.726.366,00															14	272.726.366	100%	107%		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	44	587.584.033,00	11	121.558.220,00	11	199.798.600	11	13.266.000	11	30.906.318	11	80.407.166,00	11	66.183.474	7	190.762.958	100%	95,48%	18	312.321.178	100%	53%	SEKRETARIAT	
K	5.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun	Kali	228	255.883.188,00	230	198.000.800,00															230	198.000.800	101%	77%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	338	578.408.897,00	73	32.300.000,00	80	11.590.000	0	-	10	3.984.000	45	3.567.000,00	25	3.810.000	80	11.361.000	100%	98,02%	153	43.661.000	45%	8%		
																					Rata- Rata Capaian Kinerja (%)		100%	96,23%			75%	77,8%		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	5.03.02		Program Kepegawaian	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	Persen	100%	39.494.381.687,00	99,90%	6.752.275.831,00	100%	4.395.099.459	0	395.813.500	0	165.321.179		94.930.162	99,0%	1.943.186.903	99,0%	2.599.251.744	99%	59,14%	99%	9.583.807.525	99%	24%		
				Prosentase kedisiplinan ASN	Persen	100%		96,51%		100%		0		0				96,3%		96,3%		96%		96%		96%			
				Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	87%		87%		90%		0		0				93,0%		93,0%		103%		93%		107%			
				Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompeteni	Persen	98%		80%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		90%		92,31%			
				Prosentase Peningkatan pelyanan Kepegawaian	Persen	91%		88%		90%		0%		98%		0		99,0%		99%		109%		93,25%		102,66%			
	5.03.02.01.		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan CPNS selama setahun	Persen	100%	10.790.318.831,00	100%	2.176.263.651,00	100%	849.062.950	0%	18.267.000	0%	64.773.600	0%	42.465.688		376.403.843	0%	501.910.131	0%	59,11%	0%	2.910.453.732	50%	27%		
				Presentase tingkat akurasi data kepegawaian	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		50%			
				Tingkat kematangan layanan kesesawaian	Indeks	4		4		4		0		0%		0%				0		0%		0%		0%			
				Presentase peningkatan pembinaan anggota korpri	Persen	100%		100%		100%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		50%			
14	5.03.02.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen bezetting	OPD	240	2.862.094.352,00	62	1.527.095.090,00															62	1.527.095.090	26%	53%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah pendaftar CPNS dan P3K	Orang	25000		2102																2.102		8%			
				Jumlah Penerima SK CPNS dan P3K	Orang	1537		2102																2.102		137%			
				Jumlah peserta bintal CPNS dan P3K	Orang	1537		690																690		45%			
				Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Orang	500		500																500		100%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	12	5.258.323.347,00	3	75.609.800,00	3	661.801.059	1	16.467.000	1	57.190.000	-	17.002.400,00	1	267.937.270	3	358.596.670	100%	54,18%	6	434.206.470	50%	8%		
15	5.03.02.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi OPD yang dimonitoring	OPD	104	293.172.361,00	52	191.635.863,00				-											52	191.635.863	50%	65%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah Asn yang dibina minat bakat bidang Olahraga, Paduan Suara, MTQ KORPRI	ASN	60		23																23		38%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani	ASN	50		23																23		46%			
				Penyelenggaraan HUT KORPRI dan rangkaian	Kali	2		1																1		50%			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	4	1.143.380.908,00	1	50.500.000,00	1	110.561.791	1	-	1	1.756.950		1.345.463,00	1	86.293.283	1	89.395.696	100%	80,86%	100	139.895.696	100%	12%		
16	5.03.02.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi	4	385.095.399,00	4	457.532.698,00															4	457.532.698	100%	119%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah Kegiatan Verifikasi data kepegawaian	Kali	4		0																0		0%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	8	848.252.464,00	2	106.170.150,00	2	76.700.100	0	1.800.000	1	5.826.650	0	24.117.825,00	1	22.173.290	2	53.917.765	100%	70,30%	4	160.087.915	50%	18,87%		
	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase penataan formasi sesuai kompetesensi	Persen	100%	13.546.852.886,00	100%	2.793.826.628,00	100%	901.170.841	25%	306.682.600	25%	100.187.579	25%	27.973.900	25%	242.313.700	100%	677.157.779	100%	75,14%	100%	3.470.984.407	50%	26%		
				Presentase kenaikan pangkat tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		100%		50%			
				Presentase KGB tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		100%		50%			
				Jumlah SK Pengangkatan PPPK, Jumlah SK Pengangkatan PNS, Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, dan Jumlah SK Kenaikan Jabatan Fungsional	Orang	2750	707.331.905,00	1236	561.501.820,00															1.236	561.501.820	45%	79%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
17	5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS	Orang	50		28																28		56%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	16	1.632.863.845,00	4	31.603.000,00	4	60.715.568	1	3.540.000	1	900.000	1	4.100.000,00	1	35.476.250	4	44.016.250	100%	72,50%	8	75.619.250	50%	5%	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN ASN	
18	5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/SK Pensiun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa menghitung angka kredit	Orang	12769	903.751.903,00	10586	512.446.352,00															10.586	512.446.352	83%	57%		
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	112	2.160.311.565,00	28	132.640.100,00	28	240.456.122	7	48.193.000	7	29.260.000	7	15.223.900,00	7	96.226.750	28	188.903.650	100%	78,56%	56	321.543.750	50%	15%		
19	5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah hasil uji kompetensi PNS	Orang	422	2.631.141.649,00	66	1.515.209.356,00															66	1.515.209.356	16%	58%		
				Jumlah JPT Pratama yang lowong	Jabatan	13		10																10		77%			
				Jumlah Pelantikan Pejabatan Struktural & Fungsional	Kali	12		11																11		92%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	19	5.511.452.019,00	6	40.426.000,00	2	599.999.151	1	254.949.600	1	70.027.579		8.650.000,00		110.610.700	2	444.237.879	100%	74,04%	8	484.663.879	42%	9%		
	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja ASN	Persen	100%	5.359.230.234,00	100%	455.724.507,00	100%	2.180.739.516	33%	2.993.900	0%	-	56%	4.790.200,00	11%	1.273.984.800	56%	1.281.768.900	56%	58,78%	56%	1.737.493.407	25%	32%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
20	5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta Uji Kesehatan bagi Aparatur maupun PNS sakit menahun	Orang	350	194.419.066,00	106	455.724.507,00															106	455.724.507	30%	234%		
				Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20	164.811.168,00	5	3.227.700,00	5	31.202.230	3	1.993.900	-	-	2	4.790.200,00		4.794.000	5	11.578.100	100%	37,11%	10	14.805.800	50%	7,6%		
	5.03.02.2.03.02		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	2.000.000.000,00			1	1.509.099.586	0	-	-	-	-	-	1	1.212.104.500	1	1.212.104.500	100%	80,32%	1	1.212.104.500	25%	735,5%		
	5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	4	2.000.000.000,00			35	151.194.812	0	-	-	-	-	-	35	4.380.000	35	4.380.000	100%	2,90%	35	4.380.000	875%	0,2%		
	5.03.02.2.03.13		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	4	1.000.000.000,00			100	489.242.888	0	1.000.000	-	-	-	0,00	17	52.706.300	17	53.706.300	17%	10,98%	17	53.706.300	425%	2,7%		
	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase ASN yang mengumpulkan SKP sesuai dengan standart yang berlaku	Persen	100%	9.797.979.736,00	100%	1.326.461.045,00	100%	464.126.152	0	67.870.000	-	360.000	100	19.700.374	100	50.484.560	100,0	138.414.934	100,0	29,82%	75%	1.464.875.979	75%	15%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
				Tingkat kematangan layanan kinerja pegawai	Indeks	5		5		4						-													
24	5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang memiliki penilaian kinerja baik (Jumlah ASN yang mengikuti workshop sipantas)	Orang	250	383.532.078,00	199	260.556.504,00															199	260.556.504	80%	68%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	1.160.451.736,00	3	134.840.220,00	3	25.378.514	1	-		-	1	15.479.374,00	1	2.250.000	3	17.729.374	100%	69,86%	6	152.569.594	50%	13%		
25	5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Peserta Bimtek Purna Tugas	Orang	722	1.484.775.631,00	1336	105.135.891,00															1.336	105.135.891	185%	7%		
				Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Orang	1100		1707																1.707		155%			
26				Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tapera, dan Klaim JKK-JKM yang dilayani	Orang	1000		0																0		0%			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	5530	3.686.983.360,00	1330	33.567.800,00	1400	341.878.736	15	67.870.000	-	-	-	0,00	946	15.050.000	961	82.920.000	69%	24,25%	2.291	116.487.800	41%	3%		
27	5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	515	2.735.857.074,00	230	752.023.750,00	95	66.640.902	0	-	-	-	5	3.450.000,00	90	33.184.560	0	36.634.560	0%	54,97%	230	788.658.310	45%	29%		
28	5.03.02.2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	37	346.379.857,00	22	40.336.880,00	5	30.228.000	0	-	-	360.000	2	771.000,00	3	-	5	1.131.000	100%	3,74%	27	41.467.880	73%	12%		
																				Rata- Rata Capaian Kinerja (%)		102%	59,14%			68%	24%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi			
	5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				48.774.621.000,00		4.187.425.606,00		2.759.612.113		-		1.245.500				1.045.752.012		1.046.997.512		37,94%		7.411.130.315		15%		
	5.04.02.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	Persen	69,5%	48.774.621.000,00	60%	4.187.425.606,00	72%	2.759.612.113	0	-		1.245.500		972.623.593	90%	1.045.752.012	90%	2.019.621.105	125%	73,18%	75%	7.411.130.315		15%	BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEGEMBANGAN SDM	
				Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sifat Pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang	Persen	77,83%		67%		80%		0					54%		54%		68%		61%			15%		
	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat teknis selama setahun	Persen	100%	7.790.491.357,00	100%	505.384.410,00	100%	1.181.131.656	0	-		1.245.500	100	275.511.195,00	100	278.051.450	100%	554.808.145	100%	46,97%	100%	505.384.410	50%	6%		
29	5.04.02.2.01.03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Peserta Diklat Teknis (Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Penanggulangan Penyakit Menular, Diklat Pemeliharaan Sistem, Diklat Imunisasi Terpadu, Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keselamatan Kerja Kontruksi, FGD 3 Kegiatan)	Orang	580	1.929.076.809,00	192	505.384.410,00															192	505.384.410	33%	26%		
			Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	8	5.861.414.548,00	2	127.446.400,00	2	1.181.131.656	0	-		1.245.500		275.511.195,00	2	278.051.450	2	554.808.145	100%	46,97%	4	682.254.545	50%	12%		
	5.04.02.2.02		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembagan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat struktural selama setahun	Persen	100%	40.984.129.643,00	100%	6.905.745.905,00	100%	1.578.480.457	0	-		-	50%	697.112.398	50%	767.700.562	50%	1.464.812.960	100%	92,80%	100%	6.905.745.905	75%	17%		
				Tingkat kematangan penerapan kompetensi Sumber Daya manusia	Indeks	3		3		3		0				-			0		0%		0%					
				Presentase fasilitasi terlaksanannya tugas belajar ASN	Persen	100%		100%		100%		0		0		-			0		0%		0%		50%			
30	5.04.02.2.02.07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Orang	90	12.502.942.191,00	30	6.868.989.905,00															30	6.868.989.905		55%		
				Jumlah peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS	Orang	800		454																454					
				Jumlah peserta diklat calon kepala sekolah	Orang	100		154																154					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
			Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Kepemimpinan, dan Praisabatan	Laporan	36	26.961.459.452,00	6	826.852.800,00	6	1.578.480.457	0	-		-	3	697.112.398	3	767.700.562	6	1.464.812.960	100%	92,80%	12	2.291.665.760	33%	8%		
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	Orang	10	506.576.000,00	2	36.756.000,00										-	-			2	36.756.000	20%	7%		
31	5.04.02.2.02.08			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4	1.013.152.000,00	0	-	0	1.578.480.457											0%	0,00%	0	-	0%	0%		
																				Rata- Rata Capaian Kinerja (%)		96%	73,18%			58%	15,2%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																													
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		99%	82,72%			67%	22%		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi						
	SEKRETARIAT DAERAH																												
	SEKRETARIAT DPRD																												
1		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%	577.512.523.142	67%	269.221.816.157	100%	110.103.971.901	30%	19.888.630.845,65	30%	20.302.055.911,32	33%	20.121.987.887	31%	23.761.896.120,24	124%	84.074.570.764,36	124%	76,36%	191%	390.062.118.154	191%	67,54%	SEKRETARIAT DPRD	
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				313.983.285.598		60.628.636.209		46.475.555.625		9.456.242.747,65		11.078.546.519,32		10.473.147.928,15		13.088.327.363,17		44.096.264.558		94,88%		141.545.764.310		45,08%	Bagian Program dan Keuangan	
		Indikator Program		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	43.167.783.131	A	20.709.319.295	A	5.580.476.004	A	1.010.125.281,65	A	1.792.387.697,32	A	1.228.961.517	A	1.290.418.591	A	5.321.893.087	A	95,37%	A	26.757.155.523	A	100,00%	Bagian Program dan Keuangan	
1		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terusun	Dokumen	107	3.706.497.203	86	2.188.683.361	17	613.655.840	9	-	1	217.013.691,00	2	154.699.790	5	159.905.378	17	531.618.859	100%	86,63%	103	2.720.302.220	97%	73,39%		
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	39	1.588.335.876	37	1.250.825.953	8	299.692.180	3	-	-	88.565.191,00	1	87.584.800	4	95.381.617,00	8	271.531.608	100%	90,60%	45	1.522.357.561	114%	95,85%		
2			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	Laporan	40	1.178.220.786	26	576.867.908	6	200.945.000	3	-	1	72.975.500,00	1	54.292.990	1	35.482.000,00	6	162.750.490	100%	80,99%	32	739.618.398	79%	62,77%		
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28	939.940.542	24	360.989.500	3	113.018.660	3	-	-	55.473.000,00	-	12.822.000,00	-	29.041.761,00	3	97.336.761	100%	86,12%	27	458.326.261	96%	48,76%		
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Dokumen	4.649	39.461.285.928	1.402	18.520.635.934	1.153	4.966.820.164	195	1.010.125.281,65	221	1.575.374.006,32	220	1.074.261.727	548	1.130.513.212,73	1.184	4.790.274.228	103%	96,45%	36	24.036.853.303	0%	60,91%		
4			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	37.603.027.474	36	18.520.635.934	36	4.682.404.044	31	1.010.125.281,65	31	1.476.405.986,32	31	1.036.165.727	31	1.022.847.856,73	31	4.545.544.852	86%	97,08%	36	23.066.180.786	100%	61,34%		
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4.552	1.299.427.392	1.331	538.374.050	1.138	243.231.300	180	-	210	84.998.020,00	210	26.636.000	538	106.465.356,00	1.138	218.099.376	100%	89,67%	2469	756.473.426	54%	58,22%		
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	20	186.589.938	21	110.605.000	5	15.704.820	5	-	-	8.870.000,00	-	3.375.000	-	-	5	12.245.000	100%	77,97%	26	122.850.000	130%	65,84%		
7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	261.526.125	9	55.834.091	9	16.752.500	10	-	10	5.100.000,00	10	2.880.000	10	1.200.000,00	10	9.180.000	111%	54,80%	9	65.014.091	25%	24,86%		
8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	110.715.000	5	21.130.000	1	8.727.500	-	-	1	-	-	5.205.000	-	-	1	5.205.000	100%	59,64%	6	26.335.000	120%	23,79%		
		Indikator Program		Persentase ketercapaian sasaran program Perangkat Daerah		100%	270.815.502.467	50%	39.919.316.914	100%	40.895.079.621	#REF!	8.446.117.466,00	#REF!	9.286.158.822,00	#REF!	9.244.186.411	#REF!	11.797.908.772,44	#REF!	38.774.371.471	#REF!	94,81%	3778%	114.788.608.787	3778%	42,39%	Bagian Umum	
3		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dokumen	429	2.256.643.044	97	1.199.513.839	47	188.473.900	15	-	8	48.134.700,00	6	32.304.500	4	72.216.732,00	33	152.655.932	18%	81,00%	130	1.352.169.771	30%	59,92%		
9			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	29	85.228.415	34	26.581.800	17	10.181.000	4	-	4	600.000,00	6	4.350.000	4	800.000,00	18	5.750.000	106%	56,48%	52	32.331.800	181%	37,94%		
10			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	240	1.872.760.561	39	1.120.251.039	22	133.372.900	4	-	4	32.981.200,00	5	27.954.500	7	53.587.232,00	20	114.522.932	91%	85,87%	59	1.234.773.971	24%	65,93%		
11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	298.654.069	24	52.681.000	8	44.920.000	7	-	-	14.553.500,00	-	-	7	17.829.500,00	14	32.383.000	175%	72,09%	38	85.064.000	24%	28,48%		
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	356	12.080.839.774	699	6.416.526.853	241	1.423.841.822	15	5.940.000,00	31	420.732.756,00	26	101.169.000	26	587.009.163,00	687	1.114.850.919	285%	78,30%	1386	8.073.947.772	389%	66,83%		
12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	882.532.397	12	386.634.979	1	108.206.200	-	-	1	92.650.000,00	-	-	-	-	1	92.650.000	100%	85,62%	13	479.284.979	325%	54,31%		
13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	28	3.085.559.470	38	2.080.389.300	7	204.472.578	-	-	7	118.577.000,00	-	-	-	61.944.500,00	7	180.521.500	100%	88,29%	45	2.260.910.800	159%	73,27%		
14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	8	996.129.086	28	516.705.520	2	110.515.744	1	-	1	66.422.000,00	-	14.385.000,00	-	19.180.000,00	2	99.987.000	100%	90,47%	30	616.692.520	369%	61,91%		
15			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	296	909.351.362	578	425.487.107	74	98.865.000	13	-	21	16.013.000,00	25	18.942.000,00	22	41.000.100,00	81	75.955.100	109%	76,83%	659	501.442.207	223%	55,14%		
16			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	1.445.911.553	44	757.203.472	5	287.358.700	1	-	1	4.300.000,00	1	33.064.000,00	4	196.615.000,00	7	233.979.000	140%	81,42%	51	991.182.472	253%	68,55%		
17			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	792	1.434.241.777	768	787.665.610	132	136.031.000	143	-	154	21.045.000,00	125	9.250.000,00	136	43.026.500,00	558	73.321.500	423%	53,90%	1326	860.987.110	167%	60,03%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
18			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	3.327.114.130	75	1.462.440.865	20	204.215.600	6	-	8	83.905.756,00	3	7.708.000,00	13	98.598.063,00	30	190.211.819	150%	93,14%	105	1.652.652.684	88%	49,67%		
19			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		-	542.570.000	1	274.177.000	-	5.940.000,00	-	17.820.000,00	-	17.820.000,00	1	126.645.000,00	1	168.225.000	100%	61,36%	1	710.795.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	17	1.083.347.432	0	9.401.188.297	3	2.226.190.842	5	-	3	161.750.000,00	-	53.200.000	-	1.215.362.950,00	8	1.430.312.950	267%	64,25%	8	10.831.501.247	47%	999,82%		
20			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	1.083.347.432	-	9.401.188.297	3	2.226.190.842	5	-	3	161.750.000,00	-	53.200.000	-	1.215.362.950,00	8	1.430.312.950			8	10.831.501.247	47%	999,82%		
6			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	720	17.021.822.928	632	16.076.561.633	180	2.710.082.000	77	453.231.124,00	77	639.964.745,00	77	668.425.021	76	831.704.391,00	308	2.593.325.281	171%	95,69%	940	18.669.886.914	131%	109,68%		
21			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	360	817.648.616	34	1.319.120.110	90	35.416.000	17	-	24	11.980.000,00	24	12.520.000	25	10.730.000,00	90	35.230.000	100%	99,47%	124	1.354.350.110	35%	165,64%		
22			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	2.184.871.692	598	7.868.151.187	12	373.690.000	3	93.066.838,00	3	76.516.875,00	3	98.199.685	3	90.391.743,00	12	358.175.141	100%	95,85%	610	8.226.326.328	1271%	376,51%		
23			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	312	14.019.302.620	-	6.889.290.336	78	2.300.976.000	74	360.164.286,00	74	551.467.870,00	74	557.705.336	73	730.582.648,00	74	2.199.920.140	95%	95,61%	74	9.089.210.476	24%	64,83%		
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	1.695	9.355.091.647	906	3.994.746.404	294	1.575.785.200	96	8.950.000,00	81	293.671.571,00	45	536.157.502	80	573.490.621,44	302	1.412.269.694	103%	89,62%	1208	40.959.366.501	71%	437,83%		
24			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	1.147.519.173	68	1.612.011.879	4	246.076.350	3	1.600.000,00	3	62.220.449,00	2	36.489.300	9	94.521.165,00	4	194.830.914	100%	79,17%	72	1.806.842.793	449%	157,46%		
25			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	104	2.734.523.145	714	408.245.500	26	307.810.000	7	7.350.000,00	6	124.306.287,00	5	67.956.050	-	92.894.951,00	5	292.507.288	18%	95,03%	719	700.752.788	691%	25,63%		
26			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.069	202.289.868	75	584.908.018	156	33.500.000	26	-	46	1.400.000,00	22	-	62	28.750.000,00	39	30.150.000	25%	90,00%	114	615.058.018	11%	304,05%		
27			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	432	1.024.594.653	16	1.389.581.007	101	193.967.500	54	-	22	39.598.600,00	16	24.074.200,00	9	75.259.331,00	25	138.932.131	25%	71,63%	41	1.528.513.138	9%	149,18%		
28			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	1.755.004.750	33	2.032.962.611	2	290.507.750	-	-	2	14.515.470,00	-	198.376.297	-	57.793.394,58	1	270.685.162	25%	93,18%	33	2.303.647.773	165%	131,26%		
29			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	54	2.491.160.058	-	33.519.387.791	5	503.923.600	6	-	2	51.630.765,00	-	209.261.655	-	224.271.779,86	2	485.164.200	40%	96,28%	2	34.004.551.991	4%	1365,01%		
8			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Orang	300	228.025.774.796	23	2.391.677.687	50	32.275.705.857	-	7.977.996.342,00	0	7.707.052.992,00	2	7.638.467.598	28	8.412.225.176,00	30	31.735.742.108	60%	98,33%	53	34.127.419.795	18%	14,97%		
30			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	224.528.654.096	23	1.780.910.500	50	31.624.705.857	50	7.977.996.342,00	50	7.707.052.992,00	50	7.636.177.598,00	50	7.809.907.176,00	50	31.131.134.108	100%	98,44%	50	32.912.044.608	100%	14,66%		
31			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	20	2.993.818.200	86	94.139.481	5	576.000.000	-	-	-	-	-	-	5	571.030.000,00	5	571.030.000	100%	99,14%	91	665.169.481	455%	22,22%		
32			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	200	503.302.500	-	516.627.706	50	75.000.000	-	-	-	-	2	2.290.000	23	31.288.000,00	25	33.578.000	50%	44,77%	25	550.205.706	13%	109,32%		
9			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Dokumen	80	991.982.846	38	439.102.200	20	495.000.000	-	-	4	14.852.058,00	6	214.462.790	5	105.899.739,00	15	335.214.587	75%	67,72%	53	774.316.787	66%	78,06%		
33			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	40	259.020.706	21	113.032.200	10	70.000.000	-	-	4	14.852.058,00	1	24.564.540,00	1	15.974.739,00	6	55.391.337	60%	79,13%	27	168.423.537	68%	65,02%		
34			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	40	732.962.140	17	326.070.000	10	425.000.000	-	-	-	-	5	189.898.250,00	4	89.925.000,00	9	279.823.250	90%	65,84%	26	605.893.250	65%	82,66%		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		131,19	84,22			0,65	1,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kali	2652	263.529.237.544	3174,36927	208.593.179.948	627	63.628.416.276	184	10.432.388.098		9.223.509.392		9.648.839.959		10.673.568.757,07	712	39.978.306.206		62,83%		248.516.353.844		94,30%		
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	%	100	72.289.903.349	100	23.034.078.217	100	8.099.807.560	5%	33.547.000	10%	704.753.900,00	0%	2.232.668.576	0%		15%	3.751.612.176,00	0%	46,32%	102	26.785.690.393	102%	37,05%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
10		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Dokumen	120	72.289.903.349	83	23.034.078.217	20	8.099.807.560	1	33.547.000	2	704.753.900,00		2.232.668.576		780.642.700,00	19	3.751.612.176,00	95%	46,32%	102	26.785.690.393	85%	203,30%		
35			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	32	1.796.556.732	24	357.632.105	8	509.214.399	1	22.894.000	2	14.081.500,00	2	10.225.000,00	3	8.638.750,00	8	55.839.250,00	100%	10,97%	32	413.471.355	100%	23,01%		
36			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8.188.107.747	29	4.939.835.365	2	4.234.089.961	-	-	-	3.880.000,00	1	1.115.927.301,00	1	689.460.750,00	2	1.809.268.051,00	100%	42,73%	31	6.749.103.416	388%	82,43%		
37			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	16	22.941.909.788	6	2.549.822.940	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	6	2.549.822.940	38%	11,11%		
38			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	32	19.681.664.541	6	3.933.528.637	8	2.762.549.600	-	10.653.000	-	686.792.400,00	1	1.101.268.275,00	7	20.163.200,00	8	1.818.876.875	100%	65,84%	14	5.752.405.512	44%	29,23%		
39			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	32	19.681.664.541	18	11.253.259.170	1	593.953.600	-	-	-	-	-	5.248.000,00	1	62.380.000,00	1	67.628.000	100%	11,39%	19	11.320.887.170	59%	57,52%		
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	%	100	9.877.649.485	100	4.337.288.595	100	2.007.456.250	0%	-	0%	-	58%	768.228.300	42%	597.630.900,00	100%	1.365.859.200	1%	68,04%	218	5.703.147.795	218%	57,74%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
11		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Dokumen	104	9.877.649.485	192	4.337.288.595	26	2.007.456.250	-	-	-	-	15	768.228.300	11	597.630.900,00	26	1.365.859.200	100%	68,04%	218	5.703.147.795	209%	57,74%		
40			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	16	1.957.986.249	56	930.622.425	4	359.583.250	-	-	-	-	1	2.754.000	3	291.818.550,00	4	294.572.550	100%	81,92%	60	1.225.194.975	372%	62,57%		
41			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	16	1.655.605.898	23	696.287.000	4	372.464.600	-	-	-	-	4	258.078.800	-	-	4	258.078.800	100%	69,29%	27	954.365.800	167%	57,64%		
42			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	24	1.099.895.132	20	936.727.275	6	434.373.200	-	-	-	-	-	-	6	295.386.350,00	6	295.386.350	100%	68,00%	26	1.232.113.625	108%	112,02%		
43			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	16	2.390.319.089	59	922.886.925	4	391.624.000	-	-	-	-	4	208.179.100	-	-	4	208.179.100	100%	53,16%	63	1.131.066.025	391%	47,32%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
44			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	16	231.551.690	13	25.797.700	4	82.833.550	-	-	-	-	2	7.972.000	2	10.426.000,00	4	18.398.000	100%	22,21%	17	44.195.700	105%	19,09%		
45			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	16	2.542.291.426	22	824.967.270	4	366.577.650	-	-	-	-	4	291.244.400	-	-	4	291.244.400	100%	79,45%	26	1.116.211.670	163%	43,91%		
		Indikator Program		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD		100	21.210.082.153	100	10.490.278.256	100	22.562.067.600	103%	5.887.441.330	91%	3.098.958.148	12%	1.433.705.773,00	74%	3.028.136.679,00	279%	13.448.241.930	3%	59,61%	512	23.883.387.876	512%	368,59%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
12		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Laporan	236	7.292.626.068	271,404762	1.750.897.870	59	20.248.008.600	67	5.105.575.330	62	2.867.464.609	8	1.433.705.773	50	2.529.113.329,00	187	11.935.859.041	317%	58,95%	458	13.686.756.911	194%	187,68%		
46			Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahanan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	732.635.326	64	237.406.815	12	4.696.623.250	14	1.239.170.800	10	638.253.753,00	2	229.134.325	12	573.993.000,00	38	2.680.551.878	317%	57,07%	102	2.917.958.693	212%	398,28%		
47			Pengawasan Urusanan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	717.672.826	60	150.316.415	12	4.596.280.950	18	1.173.951.350	14	629.910.000,00	2	395.325.825	12	666.204.000,00	46	2.865.391.175	383%	62,34%	106	3.015.707.590	220%	420,21%		
48			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	717.672.826	62	135.758.605	12	5.373.630.750	17	1.433.391.650	14	713.166.203,00	2	256.458.598	12	633.531.500,00	45	3.036.547.951	375%	56,51%	107	3.172.306.556	222%	442,03%		
49			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	717.672.826	44	102.448.285	12	4.730.830.750	16	1.253.410.530	17	619.278.853,00	2	294.919.525	12	631.137.829,00	47	2.798.746.737	392%	59,16%	91	2.901.195.022	190%	404,25%		
50			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	4	1.574.330.736	-	-	1	367.475.450	-	-	1	-	-	257.867.500	-	-	1	257.867.500	100%	0,00%	1	257.867.500	25%	16,38%		
51			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	24	595.482.800	19	145.196.175	6	97.115.800	2	2.560.000	2	11.272.000,00	-	-	2	24.247.000,00	6	38.079.000,00	100%	39,21%	25	183.275.175	103%	30,78%		
52			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	16	2.237.158.727	24	979.771.575	4	386.051.650	-	3.091.000	4	255.583.800,00	-	-	-	-	4	258.674.800,00	100%	67,01%	28	1.238.446.375	172%	55,36%		
13			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Dokumen	28	13.749.365.177	24,1666667	8.508.772.476	7	2.237.192.950	3	781.866.000	-	231.493.539	-	-	-	492.841.350,00	3	1.506.200.889,00	43%	67,33%	27	10.014.973.365	97%	72,84%		
53			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	16	4.110.898.900	13	2.450.327.800	4	868.392.300	2	367.836.000	-	6.454.539,00	-	-	-	42.510.000,00	2	331.780.539,00	50%	38,21%	15	2.782.108.339	92%	67,68%		
54			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	12	9.638.466.277	12	6.058.444.676	3	1.368.800.650	1	414.030.000	-	225.039.000,00	-	-	1	535.351.350,00	2	1.174.420.350,00	67%	85,80%	14	7.232.865.026	113%	75,04%		
14			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	Laporan	8	168.090.908	26	230.607.910	2	76.866.050	0	-	-	-	-	-		6.182.000,00	-	6.182.000	0%	8,04%	26	181.657.600	325%	108,07%		
55			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	168.090.908	26	175.475.600	2	76.866.050	-	-	-	-	-	-	1	6.182.000,00	1	6.182.000,00	50%	8,04%	27	181.657.600	338%	108,07%		
		Indikator Program		Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	160.151.602.557	90	170.731.534.880	A	30.959.084.866		4.511.399.768		5.419.797.344					0%	21.412.592.900,07			3.081	192.144.127.780	A	100,00%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
15		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kanasitas DPRD	Dokumen	1436	105.500.734.541	2049,26085	134.932.917.150	333	17.355.813.302	74	2.476.998.538	74	2.912.200.022	123	2.456.441.292	78	4.937.150.305,07	328	12.782.790.157,07	98%	73,65%	2377	147.715.707.307	166%	140,01%		
56			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	50	500.000.000,00	50	-	50	576.968.000	-	-	-	-	49	390.438.500	1	20.472.540,00	50	410.911.040,00	100%	71,22%	100	410.911.040	200%	82,18%		
57			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	24	11.581.790.210,94	105	67.145.925.325	6	3.729.801.000	1	99.986.500	1	205.896.000,00	1	140.281.220	1	772.823.840,00	4	1.218.987.560,00	67%	32,68%	109	68.364.912.885	455%	590,28%		
58			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	1.076	88.876.123.943,66	1.743	67.145.925.325	7	253.060.000	7	42.000.000	7	63.000.000,00	7	63.000.000	7	84.000.000,00	7	252.000.000,00	100%	99,58%	1750	67.397.925.325	163%	75,83%		
59			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	42	1.673.661.633,85	25	252.000.000	24	134.847.011	3	19.210.000	9	20.470.000,00	14	39.630.000	-	40.760.000,00	7	120.070.000	27%	89,04%	32	372.070.000	75%	22,23%		
60			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	96	776.468.555,68	105	102.032.500	1	139.289.250	-	-	-	-	1	35.240.500	-	76.468.800,00	1	111.709.300	100%	80,20%	106	213.741.800	110%	27,53%		
61			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	148	2.092.690.196,91	21	287.034.000	269	12.521.848.041	66	2.315.802.038	66	2.622.834.022,00	65	1.787.851.072	69	3.942.625.125,07	266	10.669.112.257	99%	85,20%	287	10.956.146.257	194%	523,54%		
16			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	Dokumen	728	54.650.868.016,07	555	35.798.617.730	182	13.603.271.564	39	2.034.401.230	36	2.507.597.322	36	2.757.796.018	38	1.330.008.173,00	149	8.629.802.743	82%	63,44%	704	44.428.420.473	97%	81,29%		
62			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	464	43.395.467.119,57	313	31.362.359.574	116	5.593.902.914	16	484.509.350	16	794.435.000,00	16	1.295.637.606	16	495.946.500,00	64	3.070.528.456	55%	54,89%	377	34.432.888.030	81%	79,35%		
63			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Laporan	24	1.853.935.511,00	25	976.279.960	6	462.122.450	-	20.639.500	6	227.509.500,00	-	71.270.000	-	-	6	319.419.000	100%	69,12%	31	1.295.698.960	129%	69,89%		
64			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	96	334.888.518,34	84	80.966.165	24	22.484.000	4	3.948.000	3	2.905.000,00	2	3.710.000	4	6.750.000,00	13	17.313.000	54%	77,00%	97	98.279.165	101%	29,35%		
65			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	144	9.066.576.867,16	133	3.379.012.031	36	7.524.762.200	19	1.525.304.380	11	1.482.747.822,00	18	1.387.178.412	18	827.311.673,00	66	5.222.542.287	183%	69,40%	199	8.601.554.318	138%	94,87%		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		105,02	55,11			1,68	1,22		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							110.103.971.901,00									84.074.570.764				390.062.118.154					
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		118,11	69,66			1,49	2,07		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	SEKRETARIAT DAERAH																												
	Bagian Tata Pemerintahan																												
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan data dukung IKK	Persen	100	11.853.605.812	100	3.591.689.666	100	1.374.999.268	100,00	61.284.400		95.118.285		315.201.158		196.845.797	100	668.449.640	100	48,61	100,00	4.260.139.306	100	35,94	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang divertifikasi	Persen	100	3.034.662.766	100	378.183.695	100	448.141.943	100,00	37.059.500		30.750.261		23.191.753		99.829.255,00	100	190.830.769	100	42,58	100	569.014.464	100	18,75	Bagian Tata Pemerintahan	
				Jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	Pelayanan	1	4.231.611.978	1	2.885.845.358															1	2.885.845.358	1	68,20		
				Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	Persen	27,78	1.266.474.000	27,78	193.441.900															27,78	193.441.900	27,78	15,27		
				Persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	Persen	100	1.138.667.743			100,00	313.667.743	-	-	22,22	19.271.000	13,88	39.341.900	63,90	52.848.140,00	100,00	111.461.040	100,00	35,53	100,00	111.461.040	100,00	9,79		
				Persentase penegasan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik	Persen	22,22	1.314.272.639			11,11	364.272.639		18.931.000	11,11	24.039.623		216.874.635		20.575.940,00	11,11	280.421.198	100	76,98	100	280.421.198	50	21,34		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.02.2.01.01		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan			100	2.556.611.978		2.220.387.230			-	-	-	-	-	39.341.900	100,00	52.848.140	100,00	111.461.040	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	2.331.848.270	50,00	91,21		
			2021-2022	Jumlah Aplikasi PATEN (SIPELANDUK) yang dikembangkan	Aplikasi	1		1	2.559.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.559.225	100,00	86,85		
				Jumlah Pembinaan PATEN	Kecamatan	18		18	16.589.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16.589.010	100,00			
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan	18		18	8.592.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8.592.675	100,00			
				Jumlah Kecamatan yang mensikuti lomba sinereitas	Kecamatan	18		18	354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	354.000	100,00			
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Kecamatan	18		18	96.275.740	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	96.275.740	100,00			
				Jumlah Fasilitasi Rapat Forkopimda	Rapat	192		66	2.096.016.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	2.096.016.580	34,38			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	2.813.667.743,00	1	74.214.750	1	313.667.743		-	19.271.000		39.341.900	1,00	52.848.140	1	111.461.040	100,00	35,53	2	185.675.790	50,00	6,60		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	2.331.848.270	50,00	91,21		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.02.2.01.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			100	841.474.000		591.243.378											-	280.421.198	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	871.664.576	50,00	103,59		
			2021-2022	Jumlah Dokumen Penegasan Batas	Dokumen	6		2	371.521.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	371.521.514	33,33	70,26		
				Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi	Dokumen	8		2	219.721.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219.721.864	25,00			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	8	1.739.272.639,00	2	193.441.900	2	364.272.639		18.931.000		24.039.623	2	216.874.635		20.575.940	2	280.421.198	100,00	76,98	4	473.863.098	50,00	27,24		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	871.664.576	29,12	103,59		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.02.2.01.03		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			100	911.520.823		203.326.681											-	190.830.769	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	394.157.450	50,00	43,24		
			2021-2022	Jumlah LPPD disusun	Laporan	6		3	94.557.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	94.557.170	50,00	23,31		
				Jumlah pelantikan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Orang	8		2	29.771.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29.771.125	25,00			
				Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	Kunjungan	132		57	59.554.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	59.554.920	43,18			
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal yang disusun	Laporan	6		2	19.443.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.443.466	33,33			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	2.123.141.943,00	2	174.857.014	2	448.141.943	1	37.059.500	1	30.750.261		23.191.753		99.829.255	2	190.830.769	100,00	42,58	4	365.687.783	50,00	17,22		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	51,70	50,00	394.157.450	42,93	34,07		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.01.02.2.04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	MoU	30	867.916.686	62	134.218.713	5	248.916.943	-	5.293.900	3	21.057.401	2	35.792.870	4,00	23.592.462	9	85.736.633	180	34,44	71	219.955.346	236,67	25,34	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.04.01	2021-2022	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Rapat TKKSD yang dilaksanakan	Rapat	40	143.999.743,00	40	86.179.822											-	-	-	-	40	86.179.822	100,00	0,60		
		2023-2026		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	22	723.916.943,00	17	48.038.891,00	5	248.916.943		5.293.900,00	3	21.057.401,00	2	35.792.870,00	4	23.592.462,00	9	85.736.633	180,00	34,44	26	133.775.524	118,18	18,48		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		180	34,44			236,67	25,34		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																			140,00	43,07	-	3.868.257.068,00	139,80	29,71		
																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Hukum																												
	4.01		Sekretariat Daerah																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang diproses	Persen	90	4.037.196.986	100	4.405.277.724	90	1.500.000.000	-		20		70				90		100		190		211,11			
				Persentase Perbup yang diproses	Persen	90		98		90		45		40		42,5				128	-	141,67		226		250,56	-		
				Persentase Keputusan Bupati yang diproses	Persen	90		126		90		36		70		63				169		187,78		295		327,78			
	4.01.02.2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diproses	dokumen	1730		952												-		-		952		55,03			
				Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah	Persen	90		100		90		-		-		90		10		100		100,00							
				Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	perkara	8		8												-		-		8		100,00			
				Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh	perkara dan orang	104 perkara dan 2150 orang		65 perkara dan 505 orang		26 perkara dan 440 orang		7 perkara		7 perkara		3 perkara		14 perkara dan 75 orang		30 perkara dan 206 orang		77,50		65 dan 505		43,00			
				Tingkat kematangan layanan produk hukum daerah	indeks	5		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5		5		5		100,00			
1	4.01.02.2.03.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi permasalahan peraturan perundang-undangan	Kali	60	915.999.222	93	1.186.384.135															93	1.186.384.135	155,00	129,52	Bagian Hukum	
				Jumlah Perda yang diproses	Dokumen	20		18																18		90,00			
				Jumlah Perbup yang diproses	Dokumen	80		192																192		240,00			
				Jumlah Keputusan Bupati yang diproses	Dokumen	1600		1584																1584		99,00			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dalam Proleda	Dokumen	20		30																30		150,00			
				Jumlah produk hukum daerah yang disusun	dokumen	3400	1.930.000.000			700	517.381.000	297	21.211.350	438	135.068.370	461	289.921.640	323	11.654.205	1.519	457.855.565	217,00	88,49	1519	457.855.565	44,68	23,72	Bagian Hukum	
2	4.01.02.2.03.02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara litigasi yang difasilitasi	perkara	8	1.969.199.550	8	1.888.071.499															8	1.888.071.499	100,00	95,88	Bagian Hukum	
				Jumlah perkara non litigasi yang terselesaikan	kasus	11		27																27					
				Jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin	perkara	5		0																0					
				Jumlah Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum	regu	3		0																0					
				Jumlah peserta Temu Kader Keluarga Sadar Hukum	orang	200		0																0					
				Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	orang	240		299																299					
				Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum	desa / kelurahan	4		10																10					
				Jumlah Peta Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan	kecamatan	4		0																0					
				Jumlah peserta Diklat Legal Drafting dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	orang	17		8																8					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	kasus	104	3.990.250.000			26	596.665.000	7	80.389.500	7	92.778.900	3	120.490.400	14	196.953.000	31	490.611.800	119,23	82,23	31	490.611.800	29,81	12,30	Bagian Hukum	
3	4.01.02.2.03.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundang-undangan, Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	buku	2880	1.151.998.214	2683	1.330.822.090															2683	1.330.822.090	93,16	115,52	Bagian Hukum	
				Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetankan	orang	850		320																320					
				Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	7		7																7					
				Jumlah produk hukum yang terdokumentasikan	Dokumen	1730		1794																1794					
				Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	2800	2.360.000.000			700	385.954.000	297	7.045.000	438	98.872.725	461	164.521.404	323	130.927.895	1.519	401.367.024	217,00	103,99	1519	401.367.024	54,25	17,01	Bagian Hukum	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		184,41	91,57					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																		TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		184,41	91,57					
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Bagian Kesejahteraan Rakyat																												
	4.01		*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*																										
			Sekretariat Daerah																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum dan harmonis	*PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT*	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Predikat	100	259.361.842.899	100,00	85.832.134.807	100	46.889.549.698	4,40	1.449.254.950	13,36	4.201.369.900	42,13	10.427.696.400		10.150.695.480	59,89	26.229.016.730	59,89	55,94	43,32	112.061.151.537	43,32	43,21	KESRA	
	4.01.02.2.02.		*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetankan	SK Penetapan	12	259.361.842.899	4	82.892.728.898	4	38.104.494.807	1,00	1.390.909.450		6.675.144.670	-	10.427.696.400	-	10.150.695.480	1,00	28.644.446.000	25,00	75,17	5,00	111.537.174.898	41,666667	43,00	Total Kesra	
	4.01.02.2.02.01.		*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*																									Sub Bag. Bina Mental Spiritual	
			2021-2022	Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik untuk Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabunaten	Orang	700	12.099.999.848	175	9.597.687.160															175	9.597.687.160	25	79,32		
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tinekat Provinsi	Orang			-																-		-			
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik Yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tinekat Nasional	Orang	6		6																6		100			
				Jumlah Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	PHBI	3		3																3		100			
				Jumlah Ta'mir Masjid, Pengurus UPZ dan LPTQ yang dibina	Kegiatan	3		3																3		100			
				Jumlah Pemberangkatan calon jamaah haji	Kali	1		1																1		100			
				jumlah hewan qurban yang disalurkan	Ekor	150		150																150		100			
				Jumlah Halaqoh dan umarah dan umaro	Kali	5		5																5		100			
				Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan uang kehormatan	Orang	10.156		-																		-			
			2023-2026	Jumlah dokumen hasil fasilitasi bina mental spiritual	Dokumen	52	35.996.979.309			13	7.695.399.895	4	79.697.650,00	4	3.553.605.770	3	1.432.842.750	2	1.657.619.430,00	13,00	6.723.765.600	100,00	87,37	13	6.723.765.600	25,0	18,68		
	4.01.02.2.02.02.		*Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial*																									Sub Bag. Kesejahteraan Sosial	
			2021 - 2022	Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang di evaluasi	Lembaga	654	61.756.193.104	327	71.689.825.170															327	71.689.825.170	50	116,09		
				Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang dilaksanakan pengendalian	Lembaga	655		328																328		50			
				Jumlah Usulan Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang direkomendasikan	Lembaga	656		328																328		50			
			2023 - 2026	Jumlah Dokumen hasil kebijakatan, evaluasi, dan capaian kineja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	12	245.109.161.086			3	30.009.094.912	1	1.299.377.300	1	3.042.313.900	1	8.833.144.650	0	8.371.596.300	3,00	21.546.432.150	100,00	71,80	3	21.546.432.150	25,0	8,79		
	4.01.02.2.02.03.		*Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat*																									Sub Bag Kesejahteraan Masyarakat	
			2021 - 2022	Jumlah Rakorda UKS/M	orang	100	1.650.056.964	100	1.605.216.568															100	1.605.216.568	100	97,28		
				Jumlah peserta Validasi Program dan Rencana Kerja UKS/M	orang	101		101																101		100			
				Jumlah LSS UKS/M Propinsi	orang	160		160																160		100			
				Jumlah LSS UKS/M Nasional	orang	160		160																160		100			
				Jumlah LSS UKS/M Verifikasi	orang	161		161																161		100			
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Kab	orang	200		200																200		100			
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Prop	orang	75		75																75		100			
				Jumlah peserta senam UKS/M Tim Pelaksana (lembaga) kecamatan se kabupaten	kecamatan	16	104.967.340	16																16		100			
				Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani karyawan dilingkungan pemkab gresik	opd	20		20																20		100			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah pengendalian dan evaluasi penyaluran santunan kematian	kecamatan	16	106.733.815	16																16		100			
				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulanan HIV AIDS	orang	350	126.525.366	350																350		100			
				Jumlah peserta rakor Komisi Daerah Lansia Kecamatan dan Kabupaten	orang	250	81.935.290	250																250		100			
			2023 - 2026	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	44	5.796.376.919			11	400.000.000	3	11.834.500	3	79.225.000	3	161.709.000	2	121.479.750	11,00	374.248.250	100,00	93,56	11	374.248.250	25,0	6,46		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		25,00	75,17			41,666667	43,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Bagian Administrasi Pembangunan																												
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
			SEKRETARIAT DAERAH																									Bagian Administrasi Pembangunan	
	4.01.03	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	Persen	100	20.384.280.716	100	2.736.348.944	100	1.249.729.371	-	120.887.858	50,00	159.160.620	25,00	202.869.048	25,00	140.317.704	100,00	623.235.230	100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
	4.01.03.2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Dokumen	34	11.326.006.819	18	1.336.582.607	4	536.651.516	0,75	46.061.557	1,25	84.043.360	1,00	74.809.630	1,00	30.244.500	4	235.159.047	100,00	43,82	22,00	1.571.741.654	64,71	13,88		
				Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kali	24	9.058.273.897	12	1.399.766.337	4	713.077.855	1	74.826.301	1	75.117.260	1	128.059.418	1	110.073.204	4	388.076.183	100,00	54,42	16	1.787.842.520	66,67	19,74		
	4.01.03.2.02.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku Renja Sekretariat Daerah	Buku	85	2.641.371.053	85	724.971.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	724.971.392	100,00	27,45		
				Jumlah Buku Renstra Setda Tahun 2021 s/d 2026	Buku	55		55		-		-		-		-		-		-		-	55		100,00			
				Jumlah Buku Standar Analisa Biaya	Buku	120		115		-		-		-		-		-		-		-	115		95,83			
				Jumlah Rapat Koordinasi tentang Permasalahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kali	25		3		-		-		-		-		-		-		-	3		12,00			
				Jumlah Forum Koordinasi Sinergitas Program Pembangunan	Kali	10		14		-		-		-		-		-		-		-	14		140,00			
				Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Kebijakan	1		1		-		-		-		-		-		-		-	1		100,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	21	8.684.635.766	5	611.611.215	4	536.651.516	0,75	46.061.557	1,25	84.043.360	1,00	74.809.630	1	30.244.500	4	235.159.047	100,00	43,82	9	846.770.262	42,86	9,75		
	4.01.03.2.02.02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah buku pedoman kerja dan pelaksanaan tugas	Buku	891	1.164.088.704	811	474.073.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811	474.073.331	91,02	40,72		
				Jumlah rapat penyelesaian permasalahan OPD	Kali	11		8		-		-		-		-		-		-		-	8		72,73			
				Jumlah rapat permasalahan perangkat daerah	Kali	7		7		-		-		-		-		-		-		-	7		100,00			
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Kali	20		20		-		-		-		-		-		-		-	20		100,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	3.428.724.000	1	320.670.850	1	511.515.509	0,25	36.234.400	0,25	62.981.000	0,25	90.460.650	0,25	85.437.300	1,00	275.113.350	100,00	53,78	2,00	595.784.200	50,00	17,38		
	4.01.03.2.02.03		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah buku laporan realisasi kinerja SKPD se Kabupaten Gresik	Buku	168	1.045.460.077	168	512.074.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	512.074.886	100,00	48,98		
				Jumlah Pelaksanaan Review APBD	Kali	6		6		-		-		-		-		-		-		-	6		100,00			
				Pemeliharaan/ pengembangan Aplikasi E-Controlling	Aplikasi	1		1		-		-		-		-		-		-		-	1		100,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	48	3.420.001.116	12	92.947.270	12	201.562.346	3	38.591.901	3	12.136.260	3	37.598.768	3	24.635.904	12	112.962.833	100,00	56,04	24	205.910.103	50,00	6,02		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.736.348.944		1.249.729.371		120.887.858		159.160.620		202.869.048		140.317.704		623.235.230		49,87		3.359.584.174		16,48		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Perekonomian dan SDA																												
	4		SEKRETARIAT								-								-										
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH						-		-		-						-								-		
	4	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai evaluasi kinerja TPID	Nilai	68,75	12.624.074.337,00	65,62	337.126.141,00	67	1.000.000.000,00	-	31.348.918,00	-	40.084.744,00		251.762.894,00		162.860.430,00	-	486.056.986,00	144,1766		-	1,00	0	0,00	Bagian Perekonomian dan SDA	
	4		KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	BUMD	4	8.770.503.409,00	3	282.755.641,00	1	475.000.000,00		24.494.145,00		40.084.744,00		62.236.382,00		51.545.528,00	-	178.360.799,00	63,08		5	461.116.440,00	0	5,26	Sub Bagian BUMD	
				Jumlah laporan TPID	Laporan	1	0,00		-		-	-								-		0		1			0,00	Sub Bagian Perekonomian	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVELUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	Jumlah unit pelayanan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Unit Pelayanan	16	2.341.170.171,00	16	183.226.005,00	16	250.000.000,00	-	10.616.125,00		20.354.558,00		53.521.442,00		25.845.512,00	-	110.337.637,00	60		17	293.563.642,00	106	12,54	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
				Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja BUMD	Kali	12	0,00	2	-	2	-	2	-	-						2	-	0		6	-	300	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
				Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	Kali	8	0,00	12	-	8	-	2	-	3						5	-	0,00		6	-	75	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PPPK BLUD	Laporan	17	0,00	7	-	17	-	-	-	-						-	-	0		1	-	14	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
	4		SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	Jumlah Pelaksanaan High Level Meeting TPID	Kali	6	2.100.636.149,00	6	34.780.051,00	6	150.000.000,00	1	13.878.020,00		19.173.186,00		4.514.251,00		20.224.561,00	2	57.790.018,00	38,53		2	92.570.069,00	33	4,41	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah peserta Capacity Building TPID	Kali	50	0,00	0	-	-	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pelaksanaan Sidak Sembako dan Bahan Penting Lainnya	Kali	2	0,00	0	-	1	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pemantauan Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	18	0,00	0	-	-	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
	4		SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	Jumlah Event Kontes Bandeng Tradisional	Kali	1	4.328.697.089,00	-	64.749.585,00	1	75.000.000,00	-	-		557.000,00		4.200.689,00		5.475.455,00	1	10.233.144,00	16			74.982.729,00	0	1,73	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro	Kali	50	0,00	0	-	50		-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Peserta Sharing Informasi tentang Kebijakan Perekonomian	Orang	50	0,00	0	-	-		-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
											Rata - rata capaian kinerja (%)													12,67	307.410.960,00	176,29	7,98		
											Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	4		KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA	Laporan	1	3.853.570.928,00		54.370.500,00	1	525.000.000,00	-	6.854.773,00	-			189.526.512,00			1	307.696.187,00	566		1	362.066.687,00	9,40	9,40	Sub Bagian SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kali	1	2.749.414.758,00	0	15.620.000,00	-	425.000.000,00	-	6.854.773,00	-	96.272.456,00		185.397.216,00		588.851,00	1	289.113.296,00	19		1	304.733.296,00	11	11,08	Kasubag SDA	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Kebijakan dan Peraturan Di Bidang Cukai	Kali	1	0,00	0	-	1	-	-	-	1						1	-	0,00		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan	laporan	1	0,00	0	-	1	-	-	-	-						1	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kali	1	483.366.675,00	1	8.156.000,00	1	50.000.000,00	1	-	-	704.546,00		4.129.296,00		7.528.909,00	1	12.362.751,00	152		1	20.518.751,00	100	4,24	Kasubag SDA	
				Jumlah Laporan Monev Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan	1	0,00	1	-	1		-	-	-						1	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	Kali	4	620.789.495,00	1	30.594.500,00	1	50.000.000,00	-	-	-	2.367.570,00		-		3.852.570,00	-	6.220.140,00	20		1	36.814.640,00	100	5,93	Kasubag SDA	
				Jumlah Laporan Monev Kebijakan Energi dan Air	Laporan	1	0,00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELUSUH PROGRAM																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									206,83	10,22		
											Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							-																		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		62,15	48,37			191,56	9,10		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																												
	4		*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*																										
	4		*Sekretariat Daerah*																										
			Bagian PBJ																										
	4	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang pembangunan, perekonomian dan sumberdaya alam dan pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	3	6.421.199.498,00	3	1.785.941.675,56	3	999.999.867,00	3	71.283.566,00	3,42	195.847.264,00	3,42	131.296.812,00	3,51	325.355.080,00	3,28	723.782.722,00	109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08	BPBJ	Nilai didapat dari perhitungan pada sistem survey kepuasan masyarakat E-SUKMA per semester 2
	4		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	Persen	100	6.421.199.498,00	59,70	1.785.941.675,56															59,70	1.785.941.675,56	59,70	39,08		Persentase dokumen tender masuk dari OPD ke BPBJ yang tendernya dilaksanakan dibanding dengan target renstra

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	3				3	999.999.867,00	3	71.283.566,00	3	195.847.264,00	3	131.296.812,00	3,00	325.355.080,00	3	723.782.722,00	100,00	72,38	3,00	723.782.722,00	100,00				Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan nilai yang didapat pada penilaian terbaru (2024) diterbitkan oleh LKPP
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Paket	305	2.589.999.828,00	400	605.815.856,00															400,00	605.815.856,00	131,15	34,92			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	670				165	402.499.900,00	16	31.580.410,00	24	111.272.685,00	8	54.245.714,00	6	101.531.850,00	54	298.630.659,00	32,73	74,19	54,00	298.630.659,00	8,06				Jumlah dokumen tender berdasarkan paket tender dari OPD yang masuk ke BPBJ
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Secara Elektronik yang Tertib Administrasi	Paket	305	1.899.999.849,00	400	467.437.546,56															400,00	467.437.546,56	131,15	33,42			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	670		0		165	305.095.967,00	16	16.029.665,00	24	26.123.288,00	8	48.016.724,00	6	77.278.568,00	54	167.448.245,00	32,73	54,88	54,00	167.448.245,00	8,06				
	4		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Orang	410	1.931.199.821,00	1807	712.688.273,00															1807,00	712.688.273,00	440,73	50,25			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	900		0		220	292.404.000,00	251	23.673.491,00	53	58.451.291,00	57	29.034.374,00	18	146.544.662,00	379	257.703.818,00	172,27	88,13	379,00	257.703.818,00	42,11				Jumlah peserta pembinaan merupakan masyarakat maupun OPD yang datang untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa berdasarkan daftar hadir [illegible]
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							6.421.199.498,00		1.785.941.675,56		999.999.867,00		71.283.566,00		195.847.264,00						723.782.722,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Umum																												
	4		*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*				602.154.631.708		184.800.001.832																				
	4.01		*Sekretariat Daerah*																										
	4.01.01	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akasi) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	*RAGIAN UMUM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*								60.174.845.593		10.993.406.981		13.333.492.399		13.070.329.366		16.807.839.991		54.205.068.737,08		90,08		239.892.753.890		0		
				Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	602.154.631.708	100	239.892.753.890	100		100		-		-		0		100		100		50		50,00				
				Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Persen	100		102		100		40		51		47		45		100	-	100		49		49,40				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Persen	100		92		100		14		16		41		43		100	-	100		48		48,18				
				Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	Persen	100		50		100		6		7		29		68		100	-	100		75		74,66				
1.	4.01.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	Laporan	6	154.459.109.440	2	58.009.451.600	1	19.855.262.235	1	4.311.085.000	-	6.078.972.843	-	4.384.108.285	0	4.319.388.582	1	19.093.554.709	100,00	96,16	3	77.103.006.309	50,00	49,92		
	4.01.01.2.02.0001		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diterimakan	Bulan	24	46.895.776.689	24	38.088.301.754															24	38.088.301.754	100,00	81,22	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	561	101.719.044.533	132	19.119.407.377	129	19.728.258.000	126	4.296.478.100	132	6.063.161.392,61	129	4.357.590.035	127	4.274.633.632	129	18.991.863.159,24	100,00	96,27	261	38.111.270.536	46,52	37,47		
	4.01.01.2.02.0003		*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset	Kali	48	1.442.740.666	33	352.568.082															33	352.568.082	68,75	24,44	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	576	2.471.326.539	141	66.821.300	153	127.004.235	5	14.606.900	56	15.811.450	33	26.518.250	59	44.754.950	153	101.691.550	100,00	80,07	294	168.512.850	51,04	6,82		
	4.01.01.2.02.0005		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah laporan keuangan dan aset	Buku	354	611.950.866	580	344.570.987															580	344.570.987	163,84	56,31	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan aset	Kali	60		40																40		66,67				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	30	1.318.270.147	10	37.782.100	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	10	37.782.100	33,33	2,87		
II.	4.01.01.2.03		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	696.150.000	-	107.310.250	100	83.739.015	-	10.979.600	-	13.788.400	40	12.028.100	60	28.135.100	100	64.931.200	100,00	77,54	100	172.241.450	100,00	24,74		
	4.01.01.2.03.0006		*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	696.150.000	15	107.310.250	15	83.739.015	-	10.979.600	-	13.788.400	6	12.028.100	9	28.135.100	15	64.931.200	100,00	77,54	30	172.241.450	50,00	24,74	Subbagian Keuangan dan Aset	
III.	4.01.01.2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1) Persentase pakaian dinas yang disediakan.	Persen	100	8.174.805.915	100	1.667.486.700	100	461.594.690	14	50.000.000	43	71.105.200	43	201.345.000	29	72.225.000	100	394.675.200	100,00	85,50	50	2.062.161.900	49,93	25,23		
				2) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	35		-		-		-	-	-		-		0		-		-		-		-			
	4.01.01.2.05.0002		*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah pakaian dinas untuk pimpinan	Setel	60	4.839.539	120	1.181.126.650															120	1.181.126.650	200,00	24.405,77	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis pakaian dinas untuk pimpinan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32	6.643.691.376	8	462.578.050	7	461.594.690	1	50.000.000	3	71.105.200	3	201.345.000	2	72.225.000	7	394.675.200	100,00	85,50	15	857.253.250	46,88	12,90		
	4.01.01.2.05.0009		*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	546	1.526.275.000	148	23.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	148	23.782.000	27,11	1,56	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
IV.	4.01.01.2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang difasilitasi	Persen	100	60.166.564.039	109	24.482.354.201	100	8.467.873.601	21	862.586.707	37	1.637.661.340	19	2.363.902.617	25	2.402.079.578	100	7.266.230.242	100,00	85,81	48	31.748.584.442	48	52,77		
				2) Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang difasilitasi						100		19		29		31		22		102									
	4.01.01.2.06.0001		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi komponen instalasi listrik / penerangannya	Gedung	5	1.194.192.388	5	1.192.257.023															5	1.192.257.023	100,00	99,84	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis komponen instalasi listrik yang dilakukan penadaan	Jenis	6		6																6		100,00			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	19	2.527.181.231	4	480.313.066	7	387.520.325	-	-	3	168.862.114	3	160.090.159	1	55.922.183	7	384.874.456	100,00	99,32	11	865.187.522	57,89	34,24		
	4.01.01.2.06.0002		*Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	Gedung	1	2.500.304.330	1	2.314.960.064															1	2.314.960.064	100,00	92,59	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	23	5.770.397.144	5	542.162.714	8	634.393.383	-	-	2	130.315.566	5	305.683.990	3	183.783.911	8	619.783.466,74	100,00	97,70	13	1.161.946.180	56,52	20,14		
	4.01.01.2.06.03		*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah peralatan rumah tangga yang dilakukan penadaan	Jenis	7	1.990.410.662	6	1.858.181.594															6	1.858.181.594	85,71	93,36	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi penyediaan peralatan rumah tangganya	Gedung	2		2																2		100,00			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	4.211.968.718	4	377.197.704	4	315.700.793	-	-	-	3.426.200	3	174.030.713	4	134.157.210	4	311.614.123	100,00	98,71	8	688.811.827	50,00	16,35		
	4.01.01.2.06.0004		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah mamin rapat	Kali	120	2.991.668.251	138	3.984.821.641															138	3.984.821.641	115,00	133,20	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah mamin harian	Kali	500		500																500		100,00			
				Jumlah mamin kegiatan	Kali	50		70																70		140,00			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.000	6.339.012.920	220	2.095.201.708	240	1.990.156.000	53	241.171.308	94	616.427.879	36	514.369.504	57	541.732.778	240	1.913.701.469	100,00	96,16	460	4.008.903.177	46,00	63,24		
	4.01.01.2.06.0005		*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis	10	984.897.464	8	797.749.490															8	797.749.490	80,00	81,00	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	2.084.924.516	5	148.474.580	10	725.538.000	6	235.293.000	2	59.454.500	-	31.056.000	2	219.514.800	10	545.318.300	100,00	75,16	15	693.792.880	42,86	33,28		
	4.01.01.2.06.0007		*Penyediaan Bahan/Material*	Jenis bahan / material yang dilakukan pengadaan	Jenis	10	3.020.721.040	4	2.163.400.372															4	2.163.400.372	40,00	71,62	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	16	6.402.192.452	4	867.221.985	4	1.030.079.000	1	96.921.870	2	155.722.173	1	216.282.700	2	262.673.910	4	731.600.653	100,00	71,02	8	1.598.822.638	50,00	24,97		
	4.01.01.2.06.0008		*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kali	25	724.217.127	39	1.100.473.627															39	1.100.473.627	156,00	151,95	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	1.537.368.582	25	801.291.325	25	668.004.000	4	81.294.029	6	149.221.510	9	220.873.903	6	181.856.955	25	633.246.397	100,00	94,80	50	1.434.537.722	50,00	93,31		
	4.01.01.2.06.0009		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*	Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi	Kali	440	6.577.083.961	320	3.686.199.555															320	3.686.199.555	72,73	56,05	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pejabat	Kali	375		319																319		85,07			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.720	11.093.011.465	400	2.072.447.753	420	2.716.482.100	81	207.906.500	123	354.231.398	132	741.515.648	94	822.437.831	430	2.126.091.377	102,38	78,27	830	4.198.539.130	48,26	37,85		
	4.01.01.2.06.0011		*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD*	Jumlah aplikasi	Aplikasi	2	217.011.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
V.	4.01.01.2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	46.071.169.506	83	23.553.904.498	100	1.646.732.584	3	720.590.000	6	39.402.100	57	660.985.277	36	212.276.420	100	1.633.253.797	100,00	99,18	47	25.187.158.295	46,96	54,67		
	4.01.01.2.07.0001		*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	2.885.481.347	1	79.849.000															1	79.849.000	25,00	2,77	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	3.689.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.01.01.2.07.0002		*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	360	891.288.808	358	12.706.720.000															358	12.706.720.000	99,44	1.425,66	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	35	4.563.117.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.01.2.07.0005		*Pengadaan Mebel*	Jenis mebel	Jenis	7	2.639.836.703	6	2.398.036.850															6	2.398.036.850	85,71	90,84	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	540	3.709.306.233	228	278.381.250	38	176.717.092	-	-	-	-	28	124.320.000	10	48.334.500	38	172.654.500	100,00	97,70	266	451.035.750	49,26	12,16		
	4.01.01.2.07.0006		*Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jenis	15	3.582.577.536	10	4.166.011.554															10	4.166.011.554	66,67	116,29	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	337	7.422.467.737	103	842.232.700	76	1.194.925.492	2	699.500.000	7	39.402.100	36	308.282.500	31	140.635.250	76	1.187.819.850	100,00	99,41	179	2.030.052.550	53,12	27,35		
	4.01.01.2.07.0010		*Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	5	2.277.738.065	5	30.023.280															5	30.023.280	100,00	1,32	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	7.497.253.643	1	960.231.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	960.231.600	16,67	12,81		
	4.01.01.2.07.0011		*Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	9	2.786.449.022	8	1.532.430.944															8	1.532.430.944	88,89	55,00	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	4.125.781.412	4	559.987.320	1	275.090.000	1	21.090.000	-	-	1	228.382.777	0	23.306.670	1	272.779.447	100,00	99,16	5	832.766.767	55,56	20,18		
VI.	4.01.01.2.08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1) Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,	Persen	100	269.396.748.746	100	100.598.162.630	100	15.089.228.925	25	2.401.776.959	25	3.756.793.051	25	2.790.386.249	25	4.736.382.170	100	13.685.338.429	100,00	90,70	49	114.283.501.059		42,42		
				2) Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi						100		24		25		25		25		99									
	4.01.01.2.08.0001		*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Pengiriman Surat	Kali	60	65.879.621	39	23.258.569															39	23.258.569	65,00	35,30	Subbagian Ketatausahaan dan Kerepawaian	
				Jumlah Pengiriman Paket	Kali	200		394																394		197,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	139.416.164	12	7.311.750	12	14.389.775	-	-	-	-	-	-	1	476.500	1	476.500	8,33	3,31	13	7.788.250	27,08	5,59		
	4.01.01.2.08.0002		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Bulan	24	72.878.547.973	24	73.543.813.375															24	73.543.813.375	100,00	100,91	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis jasa operasional kantor	Jenis	9		8																8		88,89			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	204	155.345.996.132	60	4.590.302.018	48	5.936.300.600	12	1.107.515.369	12	1.167.720.021	12	1.176.232.220	12	1.317.887.193	48	4.769.354.803	100,00	80,34	108	9.359.656.821	52,94	6,03		
	4.01.01.2.08.0003		*Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kali	36	2.291.180.032	36	3.113.262.580															36	3.113.262.580	100,00	135,88	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6		6																6		100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.896.756.205	12	4.071.675.210	12	3.327.414.550	3	351.877.100	3	1.158.427.930	3	182.237.279	3	1.529.871.627	12	3.222.413.936	100,00	96,84	24	7.294.089.146	50,00	123,70		
	4.01.01.2.08.0004		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah tenaga sopir	Orang	5	10.518.717.946	5	10.039.766.000															5	10.039.766.000	100,00	95,45	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah tenaga administrasi kantor	Orang	153		150																150		98,04			
				Jumlah tenaga keamanan	Orang	4		4																4		100,00			
				Jumlah tenaga kebersihan	Orang	30		30																30		100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9.216	22.260.254.673	2.289	5.208.773.128	2.349	5.811.124.000	576	942.384.490	581	1.430.645.100	591	1.431.916.750	580	1.888.146.850	2.328	5.693.093.190	99,11	97,97	4.617	10.901.866.318	50,10	48,97		
VII.	4.01.01.2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	Persen	100	43.157.933.970	100	22.518.869.206	100	8.461.450.792	12	1.601.179.865	15	632.431.211	19	1.554.591.094	77	3.973.643.979	100	7.761.846.148	100,00	91,73	49	30.280.715.355	49,32	70,16		
	4.01.01.2.09.0001		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	1.120.531.067	10	1.428.927.639															10	1.428.927.639	100,00	127,52	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	45	2.379.762.325	9	1.142.060.176	12	1.253.180.000	12	163.128.486	12	243.706.142	12	241.115.880	12	352.854.916	12	1.000.805.424	100,00	79,86	21	2.142.865.600	46,67	90,05		
	4.01.01.2.09.0002		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	2.025.662.707	37	2.348.263.274															37	2.348.263.274	100,00	115,93	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	442	4.633.165.590	210	2.241.992.281	69	2.161.500.000	69	246.378.837	69	320.268.669	69	305.141.631	69	977.361.261	69	1.849.150.398	100,00	85,55	279	4.091.142.679	63,12	88,30		
	4.01.01.2.09.0005		*Pemeliharaan Mebel*	Jumlah mebel yang dilakukan pemeliharaan	Unit	240	258.741.472	240	411.164.284															240	411.164.284	100,00	158,91	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis mebel yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3		3																3		100,00			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2.747	547.555.933	500	118.955.200	610	99.000.000	-	-	-	-	-	-	610	96.969.600	610	96.969.600	100,00	97,95	1.110	215.924.800	40,41	39,43		
	4.01.01.2.09.0006		*Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*	Jenis peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	20	6.453.027	12	1.734.248.586															12	1.734.248.586	60,00	26.874,96	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	2.865	5.728.164.724	775	669.648.860	395	434.926.000	50	73.926.000	80	43.272.750	120	72.456.750	145	220.383.000	395	410.038.500	100,00	94,28	1.170	1.079.687.360	40,84	18,85		
	4.01.01.2.09.0009		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung/bangunan yang dilakukan pemeliharaan	Gedung	10	4.195.797.475	10	5.519.340.461															10	5.519.340.461	100,00	131,54	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	22	12.687.528.051	5	2.469.521.129	7	3.240.499.881	4	734.446.281	-	8.160.000	3	870.044.833	7	1.541.689.048	7	3.154.340.162	100,00	97,34	12	5.623.861.291	54,55	44,33		
	4.01.01.2.09.0010		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarananya	Gedung	5	795.644.204	5	773.115.570															5	773.115.570	100,00	97,17	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	22	1.895.385.923	5	585.510.000	7	405.000.000	1	12.526.350	1	14.380.050	3	58.569.600	3	300.918.080	7	386.394.080	100,00	95,41	12	971.904.080	54,55	51,28		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.01.2.09.0011		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukungnya	Gedung	5	2.208.256.196	5	2.474.673.474															5	2.474.673.474	100,00	112,06	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis sarana dan prasarana pendukung yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	21		8																8		38,10			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	24	4.675.285.276	5	601.448.273	9	867.344.911	2	370.773.911	-	2.643.600	-	7.262.400	7	483.468.073	9	864.147.984	100,00	99,63	14	1.465.596.257	58,33	31,35		
VIII.	4.01.01.2.11		*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	1)Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan , 2) Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Persen	100	13.333.677.717	100	5.941.390.103	100	5.261.690.000	100	922.048.850	100	924.821.204	100	878.562.767	100	841.542.886	100	3.566.975.707	100,00	67,79	50	9.508.365.810	50,00	71,31		
	4.01.01.2.11.0001		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan	24	1.220.332.572	24	333.183.179															24	333.183.179	100,00	27,30	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	666.608.000	2	165.913.424	2	2.871.690.000	2	324.598.850	2	327.371.204	2	281.112.767	2	502.992.886	2	1.436.075.707	100,00	50,01	4	1.601.989.131	200,00	240,32		
	4.01.01.2.11.0004		*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Jumlah penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan	24	3.161.677.942	24	3.065.318.500															24	3.065.318.500	100,00	96,95		
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	8.285.059.203	2	2.376.975.000	2	2.390.000.000	2	597.450.000	2	597.450.000	2	597.450.000	2	338.550.000	2	2.130.900.000	100,00	89,16	4	4.507.875.000	200,00	54,41	Subbagian Keuangan dan Aset	
IX.	4.01.01.2.12		*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	Persen	100	6.698.472.375	100	3.013.824.702	100	847.273.751	25	113.160.000	25	178.517.050	25	224.419.978	50	222.166.277	100	738.263.305	100,00	87,13	49	3.752.088.007	49	56		
	4.01.01.2.12.0001		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Bulan	12	1.154.385.990	24	1.069.073.418															24	1.069.073.418	200,00	92,61		
				Jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Jenis	4		4																4		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	2.442.941.856	3	558.355.250	3	479.000.000	1	66.747.000	1	104.166.100	1	151.497.478	1	70.053.000	3	392.463.578	100,00	81,93	6	950.818.828	50,00	38,92	Subbagian Rumah Tangga	
	4.01.01.2.12.0002		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	915.547.599	24	831.787.158															24	831.787.158	200,00	90,85	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Jenis	4		4																4		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.937.505.611	3	371.579.806	3	340.000.000	1	46.413.000	1	73.270.950	1	71.457.000	1	127.893.815	3	319.034.765	100,00	93,83	6	690.614.571	50,00	35,64		
	4.01.01.2.12.0003		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	Bulan	12	79.612.570	24	113.123.298															24	113.123.298	200,00	142,09	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	Jenis	2		2																2		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	8	168.478.749	2	69.905.772	2	28.273.751	-	-	-	1.080.000	-	1.465.500	2	24.219.462	2	26.764.962	100,00	94,66	4	96.670.734	50,00	57,38		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											-		-		-		-		-										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100	86,84			55,48	49,69		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																												
	04.01		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
			Sekretariat Daerah																										
	4.01.0.00.0.00.01.0013	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan , dan umum yang responsif.	*Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol*																										
	04.01:01		*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi.	Persen	100	21.482.327.684	99,2	4.252.516.137	4205	4.402.844.000	361	322.164.360	302	433.033.696	1377	690.146.670		1.982.546.690	2040	3.427.891.416	48,51	77,86	1070	7.680.407.553	1069,6	35,752	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
1.	4.01.01.2.14		*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	Persentase realisasi Kegiatan Protokoler.	Persen	100	2.284.682.215	33,3333333	679.876.158	1920	448.803.000	198	90.228.100	173	153.584.896	532	168.876.880	733	334.474.479	1636	747.164.355	85,21	########	1669	1.427.040.513	1669,3333	62,461	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan.	Persen	100	13.271.903.600	365	2.972.639.979	365	3.634.153.000	28	167.136.260	28	165.619.900	174	376.956.490	123	1.080.932.911	353	1.790.645.561	96,71	########	718	4.763.285.540	32,785388	35,890	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan.	Persen	100	5.925.741.869	1920	600.000.000	1920	319.888.000	135	64.800.000	101	113.828.900	671	144.313.300	941	567.139.300	1.848	890.081.500	96,25	278,2479	3768	1.490.081.500	32,708333	25,146	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
1.	4.01.01.2.14.01		*Fasilitasi Keprotokolan.*	Jumlah Kegiatan Keprotokolan.	Laporan	11520	2.284.682.215	1920	679.876.158	1920	448.803.000	198	90.228.100	173	153.584.896	532	168.876.880	733	334.474.479	1.636	747.164.355	85,21	166,4794	3556	1.427.040.513	30,868056	62,461	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
2.	4.01.01.2.14.02		*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.*	Jumlah Berita yang di Publikasikan.	Berita	2190	13.271.903.600	365	2.972.639.979	365	3.634.153.000	28	167.136.260	28	165.619.900	174	376.956.490	123	1.080.932.911	353	1.790.645.561	96,71	49,27271	718	4.763.285.540	32,785388	35,890	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
3.	4.01.01.2.14.03		*Pendokumentasian Tugas Pimpinan.*	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan.	Eksemplar	11520	5.925.741.869	1920	600.000.000	1920	319.888.000	135	64.800.000	101	113.828.900	671	144.313.300	941	567.139.300	1848	890.081.500	96,25	278,2479	3768	1.490.081.500	32,708333	25,146	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			2021-2022	Jumlah Media cetak yang disediakan	Media	22	1.634.676.560	22	1.526.604.900,00															22	1.526.604.900	100	93,39		
				Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan	Dokumen	3840		1784																1784		46,458333			
			2023-2026	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Laporan	7680	(600-1.230) ditambah			1920	319.888.000	10	31.574.000							1920	31.574.000	100	10	1920	31.574.000	100	10		
																				JKEGIATAN) Rata - rata capaian kinerja (%)		93,7	164,7			578,77568	62,46		
																					Predikat Kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																										
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)									
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)									
	Bagian Organisasi																					49	78			35,75	35,75		
	4.1.1.	Terwujudnya pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi		2,8	8.348.386.613	3,22	1.621.252.004	1,9	400.000.000		27.279.350		23.235.250		27.916.921	3,22	151.602.116	3,22	230.033.637	169%	57,51%	6,44	2.254.968.724	230,0%	27,0%	Bagian Organisasi	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		administrasi pengelolaan Keuangan, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kehumasan	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal "A"		96%		89,13%		83%	300.000.000		40.949.750		24.477.800	87%	21.632.950		140.680.244	87%	227.740.744	105%	75,91%	176%		183,4%		633.716.720	
				Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah		91		84,29		88	300.000.000	86,77	24.073.350	87,43	34.721.445	87,97	37.044.144	88,22	80.103.400	88,22	175.942.339	100%	58,65%	86,26		94,8%		63,37%	####
	4.1.1.2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"		80	8.348.386.613	86	1.621.252.004	73	300.000.000	60	24.073.350	78	34.721.445	65	37.044.144	88	80.103.400	88	175.942.339	121%	58,65%	174	2.254.968.724	217,5%	27,0%	Bagian Organisasi	#####
				Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		84%		71,14%		78%	300.000.000	11,51%	40.949.750	36,69%	24.477.800	71,94%	21.632.950	78,10%	140.680.244	78,10%	227.740.744	100%	75,91%	1		177,7%			
				Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah		30		5		5	400.000.000	3	27.279.350		23.235.250	1	27.916.921	1	151.602.116	5	230.033.637	100%	57,51%	10		33,3%			
	4.1.1.2.13.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisa beban kerjanya		47	2.689.549.395	47	567.573.624,00															0	567.573.624	0,0%	21,1%		Sampai 2022
				Jumlah Pembahasan Permasalahan / Isu Strategis		22		17																17		77,3%			
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi jabatannya		17		47																47		276,5%			
				Jumlah Jabatan ASN yang telah disusun SKJ		477		37																37		7,8%			
				Jumlah tusi perangkat daerah yang dievaluasi		48		46																46		95,8%			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		188		47	113.039.709,00	46	400.000.000,00	46	27.279.350	46	23.235.250	46	27.916.921	46	151.602.116	46	230.033.637	100%	58%	93		49,5%			
	4.1.1.2.13.2		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM		80	3.046.791.530	73	565.058.097,00															73	565.058.097	91,3%	18,5%		Sampai 2022
				Jumlah Inovasi yang menaikuti kometisi		30		57																57		190,0%			
				Jumlah UPP yang difasilitasi penyusunan / reviu SPP/SOP/Proses Bisnis		48		47																47		97,9%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		20		5	56.757.800,00	5	300.000.000,00	2	24.073.350	1	34.721.445	2	37.044.144	1	80.103.400	6	175.942.339	120%	58,65%	11		55,0%			
	4.1.1.2.13.3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi		48	2.578.903.473	47	464.698.860,00															47	464.698.860	97,9%	18,0%		Sampai 2022
				Jumlah UPP yang difasilitasi dalam pengusulan Zona Integritas		32		32																32		100,0%			
				Jumlah Dokumen Sakip dan RB sekretariat Daerah		10		11																11		110,0%			
				Jumlah Dokumen Sakip dan RB Pemerintah Kabupaten Gresik		5		9																9		180,0%			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		40		10	161.068.935,00	10	300.000.000,00	6	40.949.750	3	24.477.800	1	21.632.950	1	140.680.244	11	227.740.744	110%	75,91%	21		52,5%			
	4.1.1.2.13.4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan yang dievaluasi kualitas pelayanan publik		80	12.961.025	44	8.676.823,00											-	-			44	8.676.823	55,0%	66,9%	Subkoordinasi Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Sampai 2021
				Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi tata laksana		48		48												-				48		100,0%			
	4.1.1.2.13.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik		1	20.181.190	1	15.244.600,00											-	-			1	15.244.600	100,0%	75,5%	Subkoordinasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sampai 2021
				Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik		1		1												-				1		100,0%			
				Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan kinerja Instansi Perangkat Daerah		48		48												-				48		100,0%			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		108,45%	64,02%					
																					Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah					
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																											
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		108,45%	64,02%			108,45%	64,02%	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
	KECAMATAN GRESI K																													
			Unsur Kewilayahan				30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594				44.360.222.726,53					
			Kecamatan Gresik				30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594		88,46		44.360.222.727		146,33			
	7.01.01	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	14.924.256.939		13.069.178.474	100	16.141.075.755	100	2.905.786.268	100	4.462.055.796	100	3.333.871.721	100	3.434.539.932	-	14.136.253.716	-	87,58	-	27.205.432.190	-	182,29	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.01	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	21.400.000	4 Dokumen	15.265.100	100	23.110.527	100	-	100	3.903.800	100	-	100	16.160.900	-	20.064.700	-	86,82	-	35.329.800	-	165,09		
	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.400.000	17 Buku	3.500.000	2 Dokumen	3.955.646	2 Dokumen	-	2 Dokumen	3.903.800	Dokumen	-	2 Dokumen	-		3.903.800		98,69		7.403.800		137,11	Kecamatan Gresik	
	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	6.000.000	10 Buku	4.180.100	2 Dokumen	8.995.733	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	6.510.900		6.510.900		72,38		10.691.000		178,18	Kecamatan Gresik	
	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	6.000.000	10 Buku	4.100.000	2 Dokumen	7.124.200	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	7.120.000		7.120.000		99,94		11.220.000		187,00	Kecamatan Gresik	
	0006		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		2 Dokumen	4.000.000	8 Dokumen	3.485.000	2 Dokumen	3.034.948	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	2.530.000		2.530.000		83,36		6.015.000		150,38	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.02	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	13.757.750.000	2 Dokumen	11.592.588.154	100	14.061.083.244	100	2.685.770.786	100	4.048.451.017	100	2.780.097.676	100	2.701.384.820	-	12.215.704.298	-	86,88	-	23.808.292.452	-	173,05	Kecamatan Gresik	
	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		130 Orang	13.750.750.000	130 Orang	11.592.588.154	130 Orang	14.054.547.354	130 Orang	2.685.770.786	130 Orang	4.048.451.017	130 Orang	2.780.097.676	130 Orang	2.696.819.820		12.211.139.298		86,88		23.803.727.452		173,11	Kecamatan Gresik	
	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		2 Laporan	7.000.000	13 Buku	-	2 Laporan	6.535.890	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	-	2 Laporan	4.565.000		4.565.000		69,85		4.565.000		65,21	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.05	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	45.935.500	4 Jenis	-	100	81.207.575	100	-	100	782.000	100	66.505.000	100	-	-	67.287.000	-	82,86	-	67.287.000	-	146,48	Kecamatan Gresik	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		21 Desa / Keluraha n	6.000.000	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Keluraha n	6.900.000	21 Desa / Kelurah an	-	21 Desa / Kelurahan	782.000	21 Desa / Kelurah an	-	21 Desa / Kelurahan	-		782.000		11,33		782.000		13,03	Kecamatan Gresik	
	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		21 Desa / Keluraha n	39.935.500	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Keluraha n	74.307.575	21 Desa / Kelurah an	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurah an	66.505.000	21 Desa / Kelurahan	-		66.505.000		89,50		66.505.000		166,53		
	7.01.01.2.06	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	446.071.439	5 Rekening	171.328.700	100	407.445.295	100	-	100	46.096.596	100	134.276.050	100	150.787.550	-	331.160.196	-	81,28	-	502.488.896	-	112,65	Kecamatan Gresik	
	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	100.000.000	4 Jenis	59.503.000	2 Paket	104.810.462	2 Paket	-	2 Paket	3.988.846	2 Paket	29.320.600	2 Paket	63.994.000		97.303.446		92,84		156.806.446		156,81	Kecamatan Gresik	
	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	225.000.000	3 Jenis	94.232.000	3 Paket	182.736.640	3 Paket		3 Paket	28.299.000	3 Paket	56.497.000	3 Paket	65.987.000		150.783.000		82,51		245.015.000		108,90		
	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	12.106.439	8 Jenis	9.667.700	2 Paket	9.788.868	2 Paket		2 Paket	4.988.000	2 Paket	1.012.000	2 Paket	2.886.550		8.886.550		90,78		18.554.250		153,26		
	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	5.900.000	2 Jenis	3.570.000	2 Dokumen	5.346.000	2 Dokumen		2 Dokumen	1.320.000	2 Dokumen	1.760.000	2 Dokumen	1.760.000		3.080.000		57,61		6.650.000		112,71	Kecamatan Gresik	
	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	65.000.000	2 Jenis	4.356.000	2 Laporan	48.901.000	2 Laporan		2 Laporan	8.820.750	2 Laporan	6.676.450	2 Laporan	410.000		15.907.200		32,53		20.263.200		31,17	Kecamatan Gresik	
	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD		2 Dokumen	38.065.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	55.862.325	2 Dokumen		2 Dokumen	39.450.000	2 Dokumen	15.750.000												
	7.01.01.2.08	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	407.100.000	3 Jenis	1.194.170.910	100	1.364.230.100	100	211.415.482	100	333.424.633	100	327.918.995	100	439.283.647	-	1.312.042.757	-	96,17	-	2.506.213.667	-	615,63	Kecamatan Gresik	
	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan	303.600.000	12 Bulan	1.114.344.019	12 Laporan	1.244.658.000	12 Laporan	197.874.870	12 Laporan	308.866.230	12 Laporan	308.170.530	12 Laporan	416.474.040		1.231.385.670		98,93		2.345.729.689		772,64	Kecamatan Gresik	
	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	103.500.000	12 Bulan	79.826.891	12 Laporan	119.572.100	12 Laporan	13.540.612	12 Laporan	24.558.403	12 Laporan	19.748.465	12 Laporan	22.809.607		80.657.087		67,45		160.483.978		155,06	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.09	Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	246.000.000	3 Jenis	95.825.610	100	203.999.014	100	8.600.000	100	29.397.750	100	25.074.000	100	126.923.015	-	189.994.765	-	93,14	-	285.820.375	-	116,19	Kecamatan Gresik	
	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	120.000.000	4 Unit	74.081.000	4 Unit	96.015.014	4 Unit	8.600.000	4 Unit	21.697.750	4 Unit	18.424.000	4 Unit	40.483.750		89.205.500		92,91		163.286.500		136,07	Kecamatan Gresik	
	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Jenis	26.000.000	3 Jenis	13.197.610	3 Jenis	43.110.000	3 Jenis		3 Jenis	7.700.000	3 Jenis	6.650.000	3 Jenis	23.599.945		37.949.945		88,03		51.147.555		196,72	Kecamatan Gresik	
	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100.000.000	1 Unit	8.547.000	1 Unit	64.874.000	1 Unit		1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	62.839.320		62.839.320		96,86		71.386.320		71,39	Kecamatan Gresik	
	7.01.02	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	3.735.196.385	100	900.601.867	100	2.633.152.182	100	43.634.458	100	239.818.482	100	619.196.170	100	1.234.954.697	-	2.137.603.807	-	81,18	-	3.038.205.674	-	81,34		
	7.01.02.2.02	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	Pemyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan			84	3.735.196.385	83	900.601.867	84	2.633.152.182	84	43.634.458	84	239.818.482	84	619.196.170	84	1.234.954.697	-	2.137.603.807	-	81,18	-	3.038.205.674	-	81,34	Kecamatan Gresik	
	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		16 Laporan	3.723.996.385	83	894.876.867	16 Laporan	2.614.970.327	16 Laporan	43.634.458	16 Laporan	239.818.482	16 Laporan	601.014.370	16 Laporan	1.234.954.697	-	2.119.422.007	-	81,05	-	3.014.298.874	-	80,94	Kecamatan Gresik	
	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21 Laporan	11.200.000	100	5.725.000	21 Laporan	18.181.855	21 Laporan		21 Laporan		21 Laporan	18.181.800	21 Laporan	-		18.181.800		100,00		23.906.800		213,45	Kecamatan Gresik	
	7.01.03	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	11.218.138.676	100	5.786.026.792	100	8.434.497.632	100	599.837.562	100	1.058.016.989	100	1.595.949.539	100	4.505.117.420	-	7.758.921.510	-	91,99	-	13.544.948.302	-	120,74	Kecamatan Gresik	
	7.01.03.2.01	Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	98.300.000	21 Desa / Kelurahan	72.156.500	100	99.999.897	100	-	100	46.772.829	100	15.937.650	100	33.356.200	-	96.066.679	-	96,07	-	168.223.179	-	171,13	Kecamatan Gresik	
	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		21 Laporan	37.500.000	21 Desa / Kelurahan	29.886.500	21 Laporan	31.874.644	21 Laporan		21 Laporan	29.074.644	21 Laporan	-	21 Laporan	-		29.074.644		91,22		58.961.144		157,23	Kecamatan Gresik	
	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21 Laporan	60.800.000	21 Desa / Kelurahan	42.270.000	21 Laporan	68.125.253	21 Laporan		21 Laporan	17.698.185	21 Laporan	15.937.650	21 Laporan	33.356.200		66.992.035		98,34		109.262.035		179,71	Kecamatan Gresik	
	7.01.03.2.02	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16 Keluraha n	11.119.838.676	16 Kelurahan	5.713.870.292	16 Keluraha n	8.334.497.735	16 Kelurah an	599.837.562	16 Kelurahan	1.011.244.160	16 Kelurah an	1.580.011.889	16 Kelurahan	4.471.761.220	-	7.662.854.831	-	91,94	-	13.376.725.123	-	120,30	Kecamatan Gresik	
	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		16 Keluraha n	8.902.430.088	6 Jenis	1.653.947.292	16 Keluraha n	2.897.313.305	16 Kelurah an	599.837.562	16 Kelurahan	47.000.000	16 Kelurah an	303.345.389	16 Kelurahan	1.690.631.662		2.640.814.613		91,15		4.294.761.905		48,24	Kecamatan Gresik	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		16 Kelurahan	2.217.408.588	10 Kegiatan	4.059.923.000	16 Kelurahan	5.437.184.430	16 Kelurahan	-	16 Kelurahan	964.244.160	16 Kelurahan	1.276.666.500	16 Kelurahan	2.781.129.558	-	5.022.040.218	-	92,36	-	9.081.963.218	-	409,58	Kecamatan Gresik	
	7.01.04	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	94.100.000	100	68.360.000	100	99.942.538	100	-	100	24.750.000	100	10.800.000	100	64.232.023	-	99.782.023	-	99,84	-	168.142.023	-	178,68	Kecamatan Gresik	
	7.01.04.2.01	Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			24 Kali	82.900.000	24 Kali	63.180.000	24 Kali	92.952.065	24 Kali	-	24 Kali	24.750.000	24 Kali	10.800.000	24 Kali	57.241.750	-	92.791.750	-	99,83	-	155.971.750	-	188,14	Kecamatan Gresik	
	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	73.900.000	21 Desa / Kelurahan	63.180.000	12 Laporan	87.460.315	12 Laporan		12 Laporan	24.750.000	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	51.750.000		87.300.000		99,82				-		
	0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	9.000.000		-		5.491.750						-		5.491.750								-		
	7.01.04.2.02	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			21 Desa / Kelurahan	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.180.000	21 Desa / Kelurahan	6.990.473	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	6.990.273		6.990.273		100,00		12.170.273		108,66	Kecamatan Gresik	
	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Laporan	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.180.000	12 Laporan	6.990.473	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	6.990.273		6.990.273		100,00				-		
	7.01.06	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	343.130.000	100	116.600.000	100	297.642.623	100	-	100	95.897.739	100	30.253.371	100	160.743.428	-	286.894.538	-	96,39	-	403.494.538	-	117,59	Kecamatan Gresik	
	7.01.06.2.01	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	343.130.000	100	116.600.000	100	297.642.623	100	-	100	95.897.739	100	30.253.371	100	160.743.428	-	286.894.538	-	96,39	-	403.494.538	-	117,59	Kecamatan Gresik	
	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		5 Dokumen	11.200.000	5 Desa	6.890.000	5 Dokumen	12.735.411	5 Dokumen		5 Dokumen	6.288.439	5 Dokumen	-	5 Dokumen	6.166.900		12.455.339		97,80		19.345.339		172,73	Kecamatan Gresik	
	05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		5 Dokumen	16.700.000	21 Desa / Kelurahan	-	5 Dokumen	4.972.228	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	5 Dokumen	4.972.228		4.972.228		100,00		4.972.228		29,77	Kecamatan Gresik	
	07		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		5 Dokumen	11.200.000	5 Desa	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	5 Dokumen	-		-		#DIV/0!		-		-	Kecamatan Gresik	
	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		12 Dokumen	281.630.000	21 Desa / Kelurahan	104.270.000	12 Dokumen	261.000.013	12 Dokumen		12 Dokumen	84.169.300	12 Dokumen	17.808.400	12 Dokumen	148.554.300		250.532.000				354.802.000		125,98		
	16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 Dokumen	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.440.000	12 Dokumen	13.150.000	12 Dokumen		12 Dokumen	5.440.000	12 Dokumen	7.710.000	12 Dokumen	-		13.150.000		100,00		18.590.000		165,98	Kecamatan Gresik	
	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilavahnva		2 Laporan	11.200.000	5 Desa	-	2 Laporan	5.784.971	2 Laporan		2 Laporan	4.734.971	2 Laporan	1.050.000											
							30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594		88,46	0%	0,00				
Rata - rata capaian kinerja (%)																								0,00	176076848 32,57				
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											27.606.310.730,00										24.419.455.594								
Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program																						98,46	88,46	0,00	176076848 32,57	98,46	88,46		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
	KECAMATAN KEBOMAS																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan berbasis Good and Clean Governance	KECAMATAN KEBOMAS			100	115.582.549.502	100	16.248.359.827,86	100	19.335.637.033	10	1.930.188.862	20	3.817.068.414	26	5.063.094.239	44	6.394.851.476,77	100,00	17.205.202.992,17	100,00	88,98	200,00	33.453.562.820,03	200,00	28,94		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	57.590.352.002	100	9.168.871.795,06	100	10.270.502.310	18	1.801.255.528	27	2.818.814.122	21	2.114.797.559	34	2.099.825.805	100	8.834.693.013,57	99,57	86,02	200	18.003.564.808,63	199,57	31,26		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	20	149.593.711	5	23.069.000,00	5	36.588.583	-	-	1	8.714.000	2	9.348.000	2	18.257.000	5	36.319.000	100,00	99,26	10	59.388.000,00	50,00	39,70		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Renstra SKPD (Lama)	Dokumen	2	19.421.922																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Baru)	Dokumen	5	27.522.029	1	8.600.000,00	1	9.356.904	-	-	-	-	1	9.348.000,00		0,00	1	9.348.000,00	100,00	99,90	2	17.948.000,00	40,00	65,21		
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Lama)	Dokumen	5	5.000.000																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Baru)	Dokumen	25	26.550.000	5	3.542.000,00	5	9.318.300	-	-	-	-	5	9.092.000,00	5	9.092.000,00	5	9.092.000,00	100,00	97,57	10	12.634.000,00	40,00	47,59		
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (lama)	Dokumen	5	5.000.000																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Baru)	Dokumen	25	26.550.000	5	3.542.000,00	5	9.172.875		-		-		-	5	9.165.000,00	5	9.165.000,00	100,00	99,91	10	12.707.000,00	40,00	47,86		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lama)	Buku	15	12.999.760																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Baru)	Laporan	20	26.550.000	4	7.385.000,00	4	8.740.504	-	-	4	8.714.000,00	4				8	8.714.000,00	200,00	99,70	12	16.099.000,00	60,00	60,64		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Dokumen	10	52.163.087.649	2	8.090.799.013,06	2	8.942.878.073	-	1.701.134.848		2.548.732.592		1.755.934.493	2	1.702.094.068	2	7.707.896.001	100,00	86,19	4	15.798.695.013,63	40,00	30,29		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Kehomas (Lama)	Bulan	12	14.206.502.538																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Baru)	Orang	62	37.894.860.886	62	8.082.919.013,06	62	8.933.244.000	62	1.701.134.848	62	2.539.109.091,53	62	1.755.934.492,89	62	1.702.094.067,77	248	7.698.272.500,57	400,00	86,18	310	15.781.191.513,63	500,00	41,64		
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Lama)	Dokumen	1	16.799.822																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Baru)	Laporan	5	44.924.403	1	7.880.000,00	1	9.634.073	-	-	1	9.623.500,00		0,00			1	9.623.500,00	100,00	99,89	2	17.503.500,00	40,00	38,96		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	Kali	10	112.794.878	2	22.110.000,00	2	3.160.000	-	-	2	3.160.000	-	-	-	-	2	3.160.000	100,00	100,00	4	25.270.000,00	40,00	22,40		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Lama)	Orang	100	15.809.001																0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Baru)	Orang	80	46.250.257	80	18.010.000,00	80	-	-	-		-		-		-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	80	18.010.000,00	100,00	38,94		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Lama)	Orang	30	14.999.920																0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Baru)	Orang	25	35.735.700	25	4.100.000,00	25	3.160.000		-	25	3.160.000,00	-	0,00			25	3.160.000,00	100,00	100,00	50	7.260.000,00	200,00	20,32		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap tuksosi terangkat Daerah	%	100	1.099.576.830	100	258.914.400,00	100	258.939.754	-	-	37	96.288.000	23	60.171.000	40	97.912.500	100	254.371.500	100,42	98,24	200	513.285.900,00	200,42	46,68		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lama)	Jenis	44	102.206.282																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Baru)	Paket	100	271.465.217	20	157.130.750,00	20	111.696.772	-	-	5	58.255.000,00	5	21.577.000,00	10	30.429.000,00	20	110.261.000,00	100,00	98,71	40	267.391.750,00	40,00	98,50		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman (Lama)	Jenis	3	67.198.383																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Baru)	Paket	15	179.695.196	3	42.885.000,00	3	55.429.750	-	-	3	21.765.000,00	3	9.820.000,00	3	21.220.000,00	9	52.805.000,00	300,00	95,26	12	95.690.000,00	80,00	53,25		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi (Lama)	Jenis	1	42.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Baru)	Paket	5	112.312.200	1	6.700.000,00	1	10.137.732	-	-	1	2.820.000,00	1	5.178.500,00	1	2.019.500,00	3	10.018.000,00	300,00	98,82	4	16.718.000,00	80,00	14,89		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan (Lama)	Jenid	3	8.400.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Baru)	Dokumen	15	22.462.440	3	3.180.000,00	3	2.929.500	-	-	3	990.000,00	3	820.000,00	3	1.105.000,00	9	2.915.000,00	300,00	99,51	12	6.095.000,00	80,00	27,13		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (Lama)	Jenis	2	80.535.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Baru)	Laporan	5	213.302.111	1	49.018.650,00	1	78.746.000	-	-	1	12.458.000,00	1	22.775.500,00	1	43.139.000,00	3	78.372.500,00	300,00	99,53	4	127.391.150,00	80,00	59,72		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	3.507.503.383	100	526.006.282,00	100	613.853.500	15	92.370.680	23	141.439.530	24	145.299.635	38	208.259.987	100	587.369.832	99,76	95,69	200	1.113.376.114,00	199,76	31,74		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Pembayaran jasa administrasi kantor (Lama)	Bulan	12	823.052.139																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Baru)	Laporan	60	2.185.501.053	12	412.616.160,00	12	457.992.000	3	76.309.860	3	114.464.790,00	3	114.464.790,00	3	152.619.720,00	12	457.859.160,00	100,00	99,97	24	870.475.320,00	40,00	39,83		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lama)	Jenis	3	105.067.635																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Baru)	Laporan	5	290.500.000	12	62.720.122,00	12	99.454.000	3	16.060.820	3	16.174.740,00	3	18.834.845,00	3	31.240.267,00	12	82.310.672,00	100,00	82,76	24	145.030.794,00	480,00	49,92		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenekanan Kantor	Jumlah Pembayaran rekening listrik, air dan telepon (Lama)	Bulan	12	29.923.688																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Baru)	Laporan	60	73.458.868	3	50.670.000,00	3	56.407.500	-	-	3	10.800.000,00	3	12.000.000,00	3	24.400.000,00	9	47.200.000,00	300,00	83,68	12	97.870.000,00	20,00	133,23		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara	Jenis	25	557.795.551	100	247.973.100,00	100	415.082.400	2	7.750.000	5	20.480.000	35	144.044.431	58	73.302.250	100	245.576.681	99,50	59,16	200	493.549.781,00	798,01	88,48		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Lama)	Unit	2	54.971.511																	0	-	0,00	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Baru)	Unit	2	120.339.734	2	88.105.000,00	2	116.650.000	2	7.750.000	2	17.373.000,00	2	23.554.381,00	2	65.061.250,00	8	113.738.631,00	400,00	97,50	10	201.843.631,00	500,00	167,73		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara (Lama)	Jenis	3	42.924.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Baru)	Unit	4	139.463.676	4	40.310.000,00	4	20.510.000	-	-	4	3.107.000,00	4	8.319.000,00	4	8.241.000,00	12	19.667.000,00	300,00	95,89	16	59.977.000,00	400,00	43,01		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Lama)	Unit	1	54.461.400																	0	-	0,00	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Baru)	Unit	1	145.635.230	1	119.558.100,00	1	277.922.400	-	-	-	-	1	112.171.050,00		0,00	1	112.171.050,00	100,00	40,36	2	231.729.150,00	200,00	159,12		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	%	100	101.143.300	100	8.722.000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8.722.000,00	100,00	8,62		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang menerapkan SPM	Kelurahan	10	101.143.300	100	8.722.000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	8.722.000,00	1000,00	8,62		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Kecamatan yang memiliki SPM (Lama)	Jenis	60	25.501.800																0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	5	75.641.500	1	8.722.000,00	1	-	-	-	-	-					-	0,00	0,00	0,00	1	8.722.000,00	20,00	11,53		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	49,79	43,01						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Desa	100	627.644.789	100,424637	91.272.000,00	100	108.759.654	-	-	44	47.740.000	29	31.335.500		14.632.500	73	93.708.000	72,71	86,16	173	184.980.000,00	173,13	29,47		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	%	100	627.644.789	21	91.272.000,00	21	108.759.654	-	-	21	47.740.000	21	31.335.500	21	14.632.500	63	93.708.000	300,00	86,16	84	184.980.000,00	84,00	29,47		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan (Lama)	Desa	21	81.759.496																0	-	0,00	-		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Baru)	Lembaga	21	235.210.092	21	40.070.000,00	21	30.341.504	-	-	21	27.921.000,00					21	27.921.000,00	100,00	92,02	42	67.991.000,00	200,00			
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta UKM dan Bumdes yang difasilitasi (Lama)	Orang	120	57.744.996																0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	5	252.930.205	1	51.202.000,00	1	78.418.150	-	-	1	19.819.000,00	1	31.335.500,00	1	14.632.500,00	3	65.787.000,00	300,00	83,89	4	116.989.000,00	80,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	72,71	86,16						
																					Predikat Kinerja	Sedang	Tinggi						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	431.431.000	99,6034247	56.469.500,00	100	78.419.916	-	-	31	24.655.713	23	18.325.900	-	15.550.900	55	58.532.513	54,81	74,64	154	115.002.013,00		26,66		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Kali	60	361.358.054	12	47.069.500,00	12	61.575.002	-	-	32	20.006.113	25	15.445.900	42	15.550.900	100	51.002.913	829,79	82,83	112	98.072.413,00	185,96	27,14		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (Lama)	Bulan	12	100.274.200																0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	60	261.083.854	12	47.069.500,00	12	61.575.002	-	-	6	20.006.113,00	3	15.445.900,00	3	15.550.900,00	12	51.002.913,00	100,00	82,83	24	98.072.413,00	40,00			
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penegakan Perda dan Perkada	Bulan	12	70.072.946	12	9.400.000,00	12	16.844.914	-	-	6	4.649.600	6	2.880.000		-	12	7.529.600	100,00	44,70	24	16.929.600,00	200,00	24,16		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan Monitoring (Lama)	Bulan	12	17.382.800																0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baru)	Laporan	60	52.690.146	12	9.400.000,00	12	16.844.914	-	-	6	4.649.600,00	2	2.880.000,00	4	0,00	12	7.529.600,00	100,00	44,70	24	16.929.600,00	40,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	54,81	74,64						
																					Predikat Kinerja	Rendah	Sedang						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	1.921.653.707	99,9948504	126.310.900,00	100	325.876.919	-	-	23	74.103.950	21	69.096.800	38	102.452.892	82	245.653.642	81,94	75,38	182	371.964.542,00	181,94	19,36		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	1.921.653.707	21	126.310.900	100	325.876.919	-	-	30	74.103.950	25	69.096.800	45	102.452.892	100	245.653.642	100,00	75,38	121	417.203.409,38	121,00	21,71		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Lama)	Desa	11	20.000.000																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Baru)	Dokumen	55	56.100.000	11	1.036.000,00	11	9.089.952	-	-	-						-	0,00	0,00	0,00	11	1.036.000,00	20,00			
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Peserta yang difasilitasi (Lama)	Orang	44	20.000.000																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Baru)	Dokumen	55	56.100.000	11	24.666.000,00	11	60.264.206	-	-	11	7.112.000,00	11	3.500.000,00	11	14.382.000,00	33	24.994.000,00	300,00	41,47	44	49.660.000,00	80,00			
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Lama)	Desa	11	20.000.000																0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Baru)	Dokumen	55	51.051.000	11	3.463.900,00	11	9.127.052	-	-	11	9.122.000,00				0,00	11	9.122.000,00	100,00	99,94	22	12.585.900,00	40,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV													
												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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Organisasi Wanita Desa/Kelurahan yang dibina Jumlah Pelaksanaan Monev BPNT dan Santunan Kematian Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi UKS Kecamatan Jumlah Peserta Kegiatan MTQ Jumlah Peserta Pembinaan dan Seleksi Kafilah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi di Kecamatan	Dokumen	20	355.956.548																0	-	0,00	-			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Baru)	Dokumen	20	1.129.395.659	1	81.793.000,00	1	214.224.857	-	-	1	48.973.950,00	1	57.884.800,00	1	78.764.892,00	3	185.623.642,00	300,00	86,65	4	267.416.642,00	20,00			
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Monev Musrenbang (Lama)	Dokumen	5	35.369.000																0	-	0,00	-			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Baru)	Dokumen	5	106.630.500	1	8.670.000,00	1	22.541.260	-	-	1	8.896.000,00	1	4.228.000,00	1	9.306.000,00	3	22.430.000,00	300,00	99,51	4	31.100.000,00	80,00			
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kelurahan dan Desa yang ikut Pendampingan (Lama)	Desa	21	20.000.000																0	-	0,00	-			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Baru)	Laporan	55	51.051.000	11	6.682.000,00	11	10.629.592	-	-		-	11	3.484.000,00		0,00	11	3.484.000,00	100,00	32,78	22	10.166.000,00	40,00			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		81,94	75,38						
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	13.659.284.700	100	1.372.378.147,00	100	2.254.936.198,00	6	128.933.334,00	12	281.027.641,00	32	723.186.640,00	36	908.670.446,00	86	2.041.818.061	86,25	90,55	186	3.414.196.208,00	186,25	25,00		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kelurahan	10	13.659.284.700	99,8834413	1.372.378.147,00	90	2.254.936.198	6	128.933.334	12	281.027.641	32	723.186.640	40	908.670.446	90	2.041.818.061	100,28	90,55	190	3.414.196.208,00	1901,35	25,00		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Kelurahan yang memiliki SPM (Lama)	Jenis	16	3.727.153.200																0	-	0,00	-			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	50	9.932.131.500	1	1.372.378.147,00	1	2.254.936.198	1	128.933.334,00	1	281.027.641,00	1	723.186.640,00	1	908.670.446,00	4	2.041.818.061,00	400,00	90,55	5	3.414.196.208,00	10,00			
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	41.251.040.004	100	5.424.335.485,80	100	6.297.142.036	6	-	9	570.726.988	33	2.106.351.841	51	3.253.718.934	100	5.930.797.763	99,51	94,18	200	11.355.133.248,40	199,51	27,53		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan	10	41.251.040.004	10	5.424.335.485,80	10	6.297.142.036	-	-	2	570.726.988	4	2.106.351.841	4	3.253.718.934	10	5.930.797.763	100,00	94,18	20	11.355.133.248,40	200,00	27,53		
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Gending (Lama)	Jenis	7	9.759.652.318																0	-	0,00	-			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keluhahan yang Terbangun (Baru)	Unit	20	25.236.819.044	4	4.048.611.795,80	4	4.648.407.125	-	-	2	181.627.440,00	4	1.684.766.558,60	4	2.539.050.527,00	10	4.405.444.525,60	250,00	94,77	14	8.454.056.321,40	70,00			
	7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gending (Lama)	Kegiatan	8	1.494.568.642																0	-	0,00	-			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluhahan (Baru)	Pokmas/Ormas	4	4.760.000.000	4	1.375.723.690,00	4	1.648.734.911	-	-	4	389.099.548,00	4	421.585.282,00	4	714.668.407,00	12	1.525.353.237,00	300,00	92,52	16	2.901.076.927,00	400,00			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		92,88	92,37						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																			TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)		82,47	84,49				82,47	84,49	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)		Tinggi	Tinggi				Tinggi	Tinggi	
	KECAMATAN MANYAR																													
			KECAMATAN MANYAR						3.352.084.720				683.815.232		1.082.625.959		910.517.609		1.073.598.159		3.750.556.959,02									
	7,01,01	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	21.814.287.135	100	3.148.561.720	100	3.466.289.099	19,73	683.815.232	29,00	1.005.166.848	23,40	810.941.362	27,88	874.756.751	100,00	3.374.680.193,02	100,00	100,00	200,00	6.441.708.413	200,00	29,53	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,01		Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan anggaran dan monev evaluasi renja		100	70.000.000	100	1.051.300	100%	3.177.648	0,00	-	-	-	-	495.000		2.675.700	-	3.170.700		-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselesainnya dokumen perencvanaan dan penganggaran OPD	Prosentase	100	10.000.000	0%	-		-				-	-		-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	25.000.000	500%	1.051.300	5	3.177.648					1,00	495.000	4,00	2.675.700	5,00	3.170.700	100,00	99,78	10,00	4.222.000,00	200,00	16,89		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselesainya koordinasi dan penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase	100	10.000.000	0%	-						-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,05		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	Dokumen	5	25.000.000		-										-		-	-	-	-	-		
	7,01,01,2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan akhir		100	17.795.976.673	100	2.606.958.612	100%	2.807.923.655	21,53	604.500.362	31,42	882.283.890	22,13	621.262.721	24,93	623.657.834	100,00	2.731.704.807,02	100,00	100,00	200,00	5.338.663.419	200,00	30,00	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,02,01		Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Prosentase	100	4.653.642.538,00	0%	0							-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	13.061.024.000	2000%	2.606.958.612	20	2.807.923.655	20	604.500.362	20	882.283.890	20,00	621.262.721	20,00	623.657.834,24	20	2.731.704.807,02	20	20	40,00	5.338.663.419,02	200,00	40,87		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselesainya laporan keuangan yang diusun	Prosentase	100	100.000,00	#DIV/0!	0				-		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	28.000.000		-												-	-	-	-	-		
	7,01,01,2,06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah		100	428.010.135	51,8018535	60.748.800	100%	108.733.796	0,00	-	8,53	9.271.325	35,17	38.246.575	56,30	58.648.800	100,00	106.166.700			151,80	166.915.500	151,80	39,00	Kasubag umum dan kepegawaian	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7,01,01,2,06,02		Penyediaan Peraltan dan perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase	100	33.210.135,00	#DIV/0!	0		-					#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	140.000.000	600%	18.110.800	6	45.304.938			2	7.028.177	2,00	9.338.123	2,00	27.386.700	6,00	43.753.000	100,00	96,57	12,00	61.863.800,00	200,00	44,19		
	7,01,01,2,06,04		Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase tersedianya bahan logistik	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	0		-					#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,04		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	68.000.000	200%	33.728.000	2	33.790.738			1	2.243.148	1,00	18.047.452	1,00	13.452.100	2,00	33.742.700	100,00	99,86	4,00	67.470.700,00	200,00	99,22		
	7,01,01,2,06,05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Prosentase	100	10.000.000,00	#DIV/0!	0		-		-		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	20.500.000		-		-				-						-		-		-	-		
	7,01,01,2,06,06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Prosentase	100	6.000.000,00	#DIV/0!	0						-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang Disediakan	Dokumen	12	15.300.000	1200%	1.080.000	-	-										-		12,00	1.080.000,00	100,00	7,06		
	7,01,01,2,06,09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	0				-		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	95.000.000	1200%	7.830.000	12	29.638.120					6,00	10.861.000	6,00	17.810.000	12,00	28.671.000	-	96,74	24,00	36.501.000,00	200,00	38,42		
	7,01,01,2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah		100	2.401.174.560	98,8904067	397.646.008	100%	431.872.500,00	17,90	77.314.870,00	23,84	102.976.633,00	31,82	137.427.066,00	25,14	108.583.917,00	98,71	426.302.486	98,71	98,71	197,60	823.948.494	197,60	34,31	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,08,02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitasi pembayaran listrik , air dan listrik	Prosentase	100	107.174.560,00	#DIV/0!	-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,08,02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	230.000.000	1200%	52.747.168	12	59.391.000	3,00	14.997.110	3,00	12.488.153	3,00	13.563.746	3,00	15.570.597	6,00	56.619.606	6	3	18,00	109.366.774,00	150,00	47,55		
	7,01,01,2,08,04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaranan jasa pelayanan dan administrasi kantor	Prosentase	100	684.000.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,08,04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.380.000.000	1200%	344.898.840	12	372.481.500	3,00	62.317.760	3,00	90.488.480	3,00	123.863.320	3,00	93.013.320	6,00	369.682.880	6	3	18,00	714.581.720,00	150,00	51,78		
	7,01,01,2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terlaksananya pemeliharaan barang-barang milik daerah		100	1.119.125.767	99,8262454	82.157.000,00	100%	114.581.500,00	1,75	2.000.000,00	9,28	10.635.000,00	11,79	13.510.000,00	77,18	81.190.500,00	100,00	107.335.500	100,00	100,00	199,83	112.181.000	199,83	10,02	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,09,01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Prosentase	100	47.496.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	52	115.000.000	5200%	29.507.000	52	49.310.000	2	2.000.000	2	9.415.000	2,00	6.475.000	46,00	25.369.000	2,00	43.259.000	2,00	2,00	54,00	72.766.000,00	103,85	63,27		
	7,01,01,2,09,06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Prosentase	100	36.700.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	48.500.000	2400%	14.010.000	24	26.600.000			6	1.220.000	6,00	7.035.000	12,00	17.150.000	24,00	25.405.000	6,00	95,51	48,00	39.415.000,00	200,00	81,27		
	7,01,01,2,09,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor ndan Bangunan Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Prosentase	100	346.429.767,00	#DIV/0!	-			#DIV/0!	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	2	525.000.000	200%	38.640.000	2	38.671.500							2,00	38.671.500	2,00	38.671.500	100,00	100,00	4,00	77.311.500,00	200,00	14,73		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		28,41	32,68			125,85	29,53		
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,02	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100	Rp 591.000.000	100	Rp 10.765.000	0	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	-	Rp -	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	10.765.000	#DIV/0!	1,82		
	7,01,02,2,02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100	591.000.000,00	100	10.765.000,00	0	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	-	Rp -	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	10.765.000	#DIV/0!	1,82		
	7,01,02,2,02,03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase	100	66.000.000,00	#DIV/0!	-				-			#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pemerintahan	
	7,01,02,2,02,03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	23	525.000.000	100%	10.765.000	-	-										-		1,00	10.765.000,00	4,35	2,05		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			52,17	30,00		
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
	7,01,03	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		100	Rp 587.085.000	93,1338913	Rp 113.128.000	100	Rp 212.390.262	0,00	Rp -	26,44	Rp 56.147.111	24,65	Rp 52.359.247	48,91	Rp 87.906.389	100,00	196.412.747	92,48	92,48	193,13	309.540.747	193,13	52,73		
	7,01,03,2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan		100	176.804.000,00	100	37.457.000,00	100%	77.703.021,00	0,00	-	28,83	22.398.879,00	14,04	10.910.000,00	57,13	28.774.142,00	100,00	62.083.021	79,90	79,90	200,00	99.540.021	200,00	56,30		
	7,01,03,2,01,01		Peningkatan Partisipasin Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Persentase kegiatan musrenbang kecamatan	Prosentase	100	56.804.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi pembangunan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I K	I Rp.	II K	II Rp.	III K	III Rp.	IV K	IV Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7,01,03,2,01,01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	120.000.000	1000%	37.457.000	10	77.703.021			3	22.398.879	2,00	10.910.000	5,00	28.774.142	10,00	62.083.021	10,00	79,90	20,00	99.540.021,00	200,00	82,95		
	7,01,03,2,03		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga keamsyarakatan tingkat kecamatan		100	410.281.000,00	67,2383018	75.671.000,00	100%	134.687.241,00	0,00	-	25,06	33.748.232,00	30,77	41.449.247,00	44,17	59.132.247,00	100,00	134.329.726	99,73	99,73	167,24	210.000.726	167,24	51,18		
	7,01,03,2,03,01		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	Prosentase	100	89.142.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Kesra	
	7,01,03,2,03,01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	7	131.500.000	700%	30.275.000	7	83.487.701			3	31.798.232	2,00	23.919.247	2,00	27.414.082	7,00	83.131.561	100,00	99,57	14,00	113.406.561,00	200,00	86,24		
	7,01,03,2,03,04		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan yang difasilitasi	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	-				-			#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Ekonomi	
	7,01,03,2,03,04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	169.639.000	900%	45.396.000	12	51.199.540			4	1.950.000	4,00	17.530.000	4,00	31.718.165	12,00	51.198.165	100,00	100,00	21,00	96.594.165,00	175,00	56,94		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		48,70	57,39			155,28	41,70		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,04	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi		100	320.363.000,00	90,6809873	66.850.000,00	100	Rp 110.756.833	0,00	Rp -	31,04	19.040.000,00	38,53	42.673.000,00	30,43	48.081.944,00	100,00	109.794.944	99,13	99,13	190,68	176.644.944	190,68	55,14		
	7,01,04,2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI, Polri		100	320.363.000,00	90,6809873	66.850.000,00	100%	Rp 110.756.833	0,00	Rp -	31,04	19.040.000	38,53	42.673.000	30,43	48.081.944	100,00	109.794.944	99,13	99,13	190,68	176.644.944	190,68	55,14		
	7,01,04,2,01,03		*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan*	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Prosentase	100	86.437.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Trantib	
	7,01,04,2,01,03		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	233.926.000	1200%	66.850.000	12	110.756.833			6	19.040.000		42.673.000	6,00	48.081.944	-	109.794.944	-	99,13	12,00	176.644.944,00	100,00	75,51		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	49,57			100,00	37,76		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,06	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	343.100.000,00	100	12.780.000,00	100	69.807.075,00	0,00	-	3,25	2.272.000,00	6,51	4.544.000,00	90,24	62.853.075,00	100,00	69.669.075	99,80	99,80	200,00	95.167.253	200,00	27,74		
	7,01,06,2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang di tetapkan tetap waktu		100	343.100.000,00	0	12.780.000,00	100%	69.807.075,00	0,00	-	3,25	2.272.000,00	6,51	4.544.000,00	90,24	62.853.075,00	100,00	69.669.075	99,80	99,80	100,00	95.167.253	100,00	27,74		
	7,01,06,2,01,01		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase	100	20.000.000,00																100,00	20.000.000,00	100,00	100,00		
	7,01,06,2,01,01		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen	23	62.791.000		-											-			-	-				
	7,01,06,2,01,03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase	100	19.701.000,00	0%	-				-			#DIV/0!	-	-	-	0,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pemerintahan	
	7,01,06,2,01,03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	23	137.608.000	2300%	12.780.000	23	62.525.253			2	2.272.000	4,00	4.544.000	17,00	55.571.253	-	62.387.253	-	99,78	23,00	75.167.253,00	100,00	54,62		
	7,01,06,2,01,06		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Prosentase	100	10.000.000,00																-	-				
	7,01,06,2,01,06		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Dokumen																		-	-				
	7,01,06,2,01,12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatana		100	10.000.000,00																-	-				
	7,01,06,2,01,12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen																		-	-				
	7,01,06,2,01,16		Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase	100	15.000.000,00	0%	-				-			#DIV/0!	-	-	-	0,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pembangunan	
	7,01,06,2,01,16		Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	23	68.000.000		-	23	7.281.822						-	23,00	7.281.822		7.281.822			-		-	-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	33,26			40,00	15,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program		#######	3.859.243.269		683.815.232		1.082.625.959		910.517.609		1.073.598.159		3.750.556.959,02		7.033.826.357				
																				Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s/d program selanjutnya)		92,36	97,18	#DIV/0!	7.033.826.357,02	94,66	30,89		
																				Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s/d program selanjutnya)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	KECAMATAN CERME																												
	7		UNSUR KEWILAYAHAN																										
	7,1		KECAMATAN CERME																										
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	26.473.392.962	100	15.004.573.472	100	3.107.000.414	19	585.317.942	27	899.515.933	27	696.565.426	27	763.302.773	100	2.944.702.074	100,00	94,78		17.949.275.545		67,80	Kec.cerme	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Anggaran dan Monev Evaluasi Renja			362.000.000		69.874.500		18.730.440		-				-		15.135.000	-	15.135.000	100,00	80,80	123	85.009.500		23,48	Sekretariat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penanaraan OPD		120	92.000.000	20	7.175.000,00	0	-	-	-				20		20	-	0		20	7.175.000		7,80	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD		120	45.000.000,00	20	10.349.500,00	5	1.658.550		-				5	1.657.500,00	5	1.657.500	100	99,94	20	12.007.000		26,68	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan-SKPD		120	45.000.000,00	20	10.300.000,00	5	1.657.500						5	1.657.500,00	5	1.657.500	100	100,00	20	11.957.500		26,57	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD		120	45.000.000,00	20	12.630.000,00	5	6.315.750						5	5.990.000,00	5	5.990.000	100	94,84	20	18.620.000		41,38	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD Perubahan		120	45.000.000,00	20	12.350.000,00	5	6.234.750						5	5.830.000,00	5	5.830.000	100	93,51	20	18.180.000		40,40	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun		120	45.000.000	20	12.120.000,00	3	2.863.890			3	2.710.000,00					3	2.710.000	100	94,63	40	14.830.000		32,96	Sekretariat	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dievahiasi		18	45.000.000	3	4.950.000,00	0	-												3	4.950.000		11,00	Sekretariat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.204.302.000		12.560.337.901		2.376.661.730		507.834.464		740.398.580		528.023.889		529.348.147		2.305.605.080		97,01		14.865.942.980		73,58	Sekretariat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		6	20.145.305.000	1	10.241.612.821	1	2.373.371.790	21%	507.834.464	31%	737.263.579,62	22%	528.023.889,12	26%	529.348.147,00	100%	2.302.470.080	100	97,01		12.544.082.901		62,27	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun		120	58.997.000	20	13.120.000	3	3.289.940			100	3.135.000,00		0,00			100	3.135.000	100	95,29	10	16.255.000		27,55	Sekretariat	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah			1.954.097.089		769.228.687,00		213.225.244		-		44.057.250		40.079.000		54.136.750	-	138.273.000,00		64,85		907.501.687		46,44	Sekretariat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik		42	72.000.000	7	23.954.000,00	7	7.855.036					7	7.760.000,00			7	7.760.000	100	98,79	7	31.714.000		44,05	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		234	751.999.673	39	337.045.400,00	30	35.661.622			12	12.043.500	8	5.916.000,00	10	16.632.000	30	34.591.500	100	97,00	39	371.636.900		49,42	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga		180	404.100.116	30	134.717.287,00	30	39.041.136			15	9.500.000,00	9	12.230.000,00	6	13.852.000,00	30	35.582.000	100	91,14	30	170.299.287		42,14	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik		7500	255.000.000	2375	135.315.000,00	621	29.234.280			220	10.950.000,00	240	11.075.000,00	161	7.100.000,00	621	29.125.000	100	99,63	2510	164.440.000		64,49	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		12	187.502.300	2	91.954.000,00	2	21.256.320			1	10.743.750,00			1	10.312.750,00	2	21.056.500	100	99,06	2	113.010.500		60,27	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah		6	26.000.000	2	10.488.000	12	4.374.000							6	2.400.000,00	6	2.400.000	50	54,87	2	12.888.000		49,57	Sekretariat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		6	257.495.000	2	35.755.000	1	22.652.000				820.000,00		3.098.000,00	1	3.840.000,00	1,00	7.758.000,00	100	34,25	2	43.513.000		16,90	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Belanja Pendukung SPBE		4	115.000.000	0		2	53.150.850				-			1	5.286.900,00	1,00	5.286.900,00	50	9,95						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.301.695.726		1.340.191.384		443.760.000		70.883.478		107.660.103		111.462.537		145.237.876		435.243.994		98,08		1.775.435.378		77,14	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		6	285.200.626	2	154.012.424	12	53.037.000	3,00	6.883.478	3	11.660.103,00	3	11.012.537,00	3	15.306.836,00	12	44.862.954	100,00	84,59		198.875.378		69,73	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		60	1.975.995.600	22	1.173.898.960	12	386.268.000	2	64.000.000	3	96.000.000,00	3	96.000.000,00	4	129.931.040	12	385.931.040	100,00	99,91		1.559.830.000		78,94	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan kantor yang di sewa		30	40.499.500	7	12.280.000	5	4.455.000		-				4.450.000,00			-	4.450.000,00	100	99,89	7	16.730.000		41,31	Sekretariat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang- barang milik daerah			1.651.298.147		264.941.000		54.623.000		6.600.000		7.400.000		17.000.000		19.445.000		50.445.000				315.386.000			Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		45627	490.800.000	4	131.465.000	1	36.600.000	1	6.600.000	-	7.400.000		8.400.000,00		14.195.000,00	1	36.595.000	100	99,99		168.060.000		34,24	Sekretariat	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor		36	157.500.147	16	58.085.000	6	7.355.000					2	2.000.000,00	4	5.250.000,00	6	7.250.000	100	98,57		65.335.000		41,48	Sekretariat	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		6	1.002.998.000	2	75.391.000	1	10.668.000		-			1	6.600.000,00			1	6.600.000,00	50	61,87		81.991.000		8,17	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		95,00	94,78					
																				Predikat Kinerja		ST	ST					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			377500000		63.260.000	2	11.829.478		0					2	11.829.478	2	11.829.478,00	100	100,00		75.089.478		19,89		
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik		60	182500000	2	28.935.000	2	11.829.478		0		0			2	11.829.478	2,00	11.829.478,00	100	100,00	2	40.764.478		22,34		
			Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan		10	182500000	2	28.935.000	2	11.829.478		0		0			2	11.829.478	2,00	11.829.478,00	100	100,00	2	40.764.478		22,34		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		60	195000000	2	34.325.000	2	0									0	0	0	#DIV/0!		34.325.000		17,60		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pembinaan pelaksanaan pelayanan perijinan non usaha yang dilimpahkan ke kecamatan		10	195000000	2	34325000	2	0		0	1	0					-	-	0	#DIV/0!		34.325.000		17,60	Pemerintahan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00					
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			1.257.367.300,00		426.960.000,00		127.597.072,00		-		72.620.000,00		18.000.000,00		32.850.000,00		123.470.000,00	100,00	96,77		217.382.000,00		105,26		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Pembinaan Lembaga ekonomi serta pelaku ekonmi ditingkat Kecamatan		18 kl	403.000.100,00	3 kl	186.332.000,00	3 kl	31.295.067,00		-		31.050.000		-				31.050.000,00			100	217.382.000,00		105,26		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan		600	215.200.100	200	123.702.000,00	100	31.295.067,00			100,00	31.050.000,00					100	31.050.000				154.752.000		71,91	asi Pembangunan	
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi		150	187.800.000	50	62.630.000,00	25	-		-							-	-				62.630.000		33,35	Kasi Ekonomi	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		500	854.367.200,00		240.628.000,00		96.302.005,00		-		41.570.000,00		18.000.000,00		32.850.000,00		92.420.000								
			Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan		60	689.568.000	24	198.996.500,00	12	85.409.627,00			4	41.570.000	4	18.000.000,00	4	22.000.000,00	8	81.570.000	100							
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Usahan Ekonomi Masyarakat		10	164.799.200	4	41.631.500,00	2	10.892.378,00		-					2	10.850.000,00	2	10.850.000	100							
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	96,77					
																				Predikat Kinerja		ST	ST					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		600	485.000.000		283.199.000		57.384.756		-		13.350.000		13.350.000		27.600.000		54.300.000	100	94,62		337.499.000		69,59		
			Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI ,Polri		6	375.000.000	1	232.607.000	1	57.384.756	0%	-	3	13.350.000	3	13.350.000	6	27.600.000	12	54.300.000	12	94,62		286.907.000		76,51	Kasi Trantib	
			Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		6	375.000.000	1	232.607.000	12	57.384.756			3	13.350.000	3	13.350.000	6	27.600.000,00	12,0	54.300.000	100	94,62		286.907.000		76,51		
			Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dengan TNI dan Polri		6	110.000.000		50.592.000	1	-		-		-						-	0	#DIV/0!		50.592.000			Kasi Trantib	
			Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda		6	110.000.000	4	50.592.000,00											-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		50.592.000				
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		47,00	94,62						
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		500	185000000		30.400.000	100	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanaka		5	185000000		30.400.000	1	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan FKUB		5	185000000	1	30.400.000	1	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00						
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			1.090.750.000		238.220.500		55.501.040		-		-		-		54.739.500	-	54.739.500	100	98,63		292.960.000				
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.090.750.000		238.220.500		55.501.040		-		-		-		54.739.500	-	54.739.500	100,00	98,63						
			Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun		250	167.500.000	50	53.915.000	50	21.751.556		-					50	21.027.500	50,0	21.027.500	100	96,67		74.942.500		44,74	Kasi pemrintahan	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa		150	203.000.000	25	41.550.000,00	2	11.879.878							2	10.859.500,00	2,0	10.859.500	100	91,41		52.409.500		25,82		
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintaha Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa		125	167.500.000	50	28.985.000,00	25	10.872.228							25	11.867.500,00	25,0	11.867.500	100	109,15		40.852.500		24,39		
			Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		150	187.500.000	75	44.688.000		-		-								-	#DIV/0!	#DIV/0!		44.688.000		23,83	Kasi Pemerintahan/Kasi Kesra	
			Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		150	182.500.000	75	39.847.500												-	#DIV/0!	#DIV/0!		39.847.500		21,83	Kasi Pemerintahan/Kasi Kesra	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		150	182.750.000		29.235.000,00	25	10.997.378							25	10.985.000,00	25,0	10.985.000	100	99,89		40.220.000		22,01	Kasi Pembangunan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,63						
																				Predikat Kinerja		ST	ST						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							29.306.510.262		16.046.612.972		3.359.312.760																		
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		95,0	94,26			95,0	94,26		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		ST	ST			ST	ST		
	KECAMATAN BENJENG																												
	7.01.00		URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01.05.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	KECAMATAN BENJENG			100	26.761.717.001	100	12.085.809.569,47	100	4.414.251.262	17,10	754.739.509,09	29,61	1.307.051.198	23,27	1.027.036.220	23,89	1.054.394.582	99,90	4.143.221.510,37	99,90	93,86	199,90	16.229.031.079,84	199,90	60,64		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	24.475.150.001	100	10.782.616.919,47	100	4.050.278.799	18,63	754.739.509,09	29,93	1.212.433.488	22,17	898.026.960	22,64	916.886.422	99,89	3.782.086.380	99,89	93,38	199,89	14.564.703.299,84	199,89	59,51		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen	100	161.199.880	100	59.459.680,00	100	15.108.120	-	-	15,62	2.359.620	32,76	4.949.140	52	7.785.860	100	15.094.620	99,91	99,91	200	74.554.300,00	199,91	46,25		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan SKPD	Dokumen	8	26.199.940	8	26.399.940,00															8	26.399.940,00	100,00	100,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	54.400.000	4	3.329.900,00	4	8.599.800	-	-	1,00	1.130.900,00	2	2.629.900	1	4.831.500	4	8.592.300,00	100,00	99,91	8	11.922.200,00	50,00	21,92		
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	Dokumen	8	26.199.940	8	26.399.940,00															8	26.399.940,00	100,00	100,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	54.400.000	4	3.329.900,00	4	6.508.320	-	-	1,00	1.228.720,00	2	2.319.240	1	2.954.360	4	6.502.320,00	100,00	99,91	8	9.832.220,00	50,00	18,07		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Persen	100	19.553.468.174	100	9.082.494.832,47	100	3.386.554.000	21,16	716.519.968	31,78	1.076.192.799	21,44	726.032.419	21,47	727.008.293	100,00	3.245.753.480,37	100,00	95,84	200	12.328.248.312,84	200,00	63,05		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjanaan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan (20	12	5.525.350.950	12	5.882.474.586,00														12	5.882.474.586,00	100,00	106,46	SEKRETRIAT	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu	25	14.028.117.224	25	3.200.020.246,47	25	3.386.554.000	25	716.519.968,09	25	1.076.192.799,35	25	726.032.419,49	25	727.008.293	25	3.245.753.480,37	100,00	95,84	50	6.445.773.726,84	200,00	45,95		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	100	1.232.938.536	100	380.765.448,00	100	143.658.179	-	-	6,40	9.194.696	25,72	36.949.935	24,13	34.661.129	97,90	80.805.760,00	97,90	56,25	198	461.571.208,00	197,90	37,44		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya ATK, bahan kebersihan, listrik dan pengadaan alat kantor lainnya	Persen	100	174.456.352	100	178.805.628,00														100	178.805.628,00	100,00	102,49	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	32	291.851.824	8	23.991.500,00	8	40.979.583	-	-	2	5.802.196,00	6	20.667.609,00	-	14.509.778,00	8	40.979.583,00	100,00	100,00	16	64.971.083,00	50,00	22,26		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		19
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan (20	12	108.000.000	12	114.000.000,00															12	114.000.000,00	100,00	105,56	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	250.614.000	4	7.200.000,00	4	23.893.880	-	-	1	2.692.500,00	3	7.883.440,00	-	13.275.940,00	4	23.851.880,00	100,00	99,82	8	31.051.880,00	50,00	12,39		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan (20	12	29.249.640	12	29.224.820,00															12	29.224.820,00	100,00	99,92	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	67.873.790	2	5.671.500,00	2	9.534.552	-	-	-	-	1	4.618.886,00	1	4.915.411,00	2	9.534.297,00	100,00	100,00	4	15.205.797,00	50,00	22,40		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan media cetak	Bulan (20	12	8.400.000	12	7.540.000,00															12	7.540.000,00	100,00	89,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	19.492.200	24	3.870.000,00	24	4.200.000	-	-	4	700.000,00	12	2.000.000,00	8,00	1.000.000,00	24	3.700.000,00	100,00	88,10	48	7.570.000,00	50,00	38,84		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan perjalanan dinas	Tahun	1	25.076.000	1	10.462.000,00															1	10.462.000,00	100,00	41,72	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	58.188.858	0	-	12	4.707.000	-	-	-	-	6	1.780.000	6	960.000	12	2.740.000,00	100,00	58,21	12	2.740.000,00	25,00	4,71		
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	199.735.872	0	-	4	60.343.164	-	-	-	-	-	-	4	-	4	0,00	87,50	0,00	4	-	21,88	-		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	2.158.618.904	100	961.345.189	100	393.988.500	8,99	35.419.541	29,54	116.382.373	25,70	101.274.466	28,25	111.314.140	100,00	364.390.520,00	100,00	92,49	200	1.325.735.709,00	200,00	61,42		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi kantor	Bulan (20	12	403.200.000	12	426.000.000,00															12	426.000.000,00	100,00	105,65	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	201.600.000	12	290.787.394,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	12	290.787.394,00	100,00	144,24		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air, petugas kebersihan, peniaza kantor	Bulan (20	12	225.889.512	12	145.214.186,00															12	145.214.186,00	100,00	64,29	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	524.176.613	12	57.756.609,00	12	68.499.000	3	9.027.791,00	3	13.457.123,00	3	20.793.466,00	3	15.801.140,00	12	59.079.520,00	100,00	86,25	24	116.836.129,00	50,00	22,29		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persen	100	20.999.000	100	27.587.000,00															100	27.587.000,00	100,00	131,37	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.728.180	1	14.000.000,00	1	8.707.500	-	-	-	-	1	8.707.500,00	-	-	1	8.707.500,00	100,00	100,00	2	22.707.500,00	50,00	46,60		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Pembayaran Jasa Administrasi Kantor	Laporan	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	734.025.600	0	-	12	316.782.000	1	26.391.750	5	102.925.250,00	3	71.773.500,00	3	95.513.000,00	12	296.603.500,00	100,00	93,63	12	296.603.500,00	33,33	40,41		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	Persen	100	1.368.924.507	100	298.551.770	100	110.970.000	2,52	2.800.000	7,48	8.304.000	25,97	28.821.000	33	36.117.000	98,80	76.042.000	98,80	68,52	199	374.593.770,00	198,80	27,36		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya secara berkala	Bulan/Un	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	31.500.000	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	4	161.000.000	4	142.976.450,00															4	142.976.450,00	100,00	88,81	SEKRETRIAT	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	373.600.500	4	37.232.000,00	4	71.500.000	1	2.800.000	1	8.304.000,00	1	23.701.000,00	1	28.437.000,00	4	63.242.000,00	100,00	88,45	8	100.474.000,00	200,00	26,89		
	7.01.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	JUmlah peralatan kantor yang direlihara	Bulan (20	12	26.916.846	12	25.813.110,00															12	25.813.110,00	100,00	95,90	SEKRETRIAT	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	62.460.541	2	3.900.000,00	2	12.800.000	-	-	-	-	1	5.120.000,00	1	7.680.000,00	2	12.800.000,00	100,00	100,00	4	16.700.000,00	200,00	26,74		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Gedung	2	49.031.820	2	88.630.210,00															2	88.630.210,00	100,00	180,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	695.914.800	0	-	2	26.670.000	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0,00	75,00	0,00	2	-	75,00	-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		99,32	82,60			199,32	47,10		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.03.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	211.256.000	32,1	67.860.000,00	100	23.213.300	-	-	-	-	33,89	7.866.900	65	15.198.100	100	23.065.000	100,00	99,36	132,10	90.925.000,00	132,10	43,04		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	145.200.000	100	45.180.000	100	15.799.200	-	-	-	-	49,79	7.866.900	50	7.866.900	100,00	15.733.800	100,00	99,59	200	60.913.800,00	200,00	41,95		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Pemerintahan yang Menerapkan SPM	Persen	100	12.000.000	100	22.580.000,00															100	22.580.000,00	100,00	188,17	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	36	60.600.000	0	-	9	7.899.600	-	-	-	-	4	3.933.450,00	5	3.933.450,00	9	7.866.900,00	100,00	99,59	9	7.866.900,00	25,00	12,98		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan sosialisasi peraturan tentang Pelayanan Publik	Persen	100	12.000.000	100	22.600.000,00															100	22.600.000,00	100,00	188,33	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	60.600.000	0	-	23	7.899.600	-	-	-	-	11	3.933.450,00	12	3.933.450,00	23	7.866.900,00	100,00	99,59	23	7.866.900,00	25,00	12,98		
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	66.056.000	100	22.680.000	100	7.414.100	-	-	-	-	-	-	99	7.331.200	100,00	7.331.200,00	100,00	98,88	200	30.011.200,00	200,00	45,43		
	7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelaksanaan pembinaan pelayanan perijinan non usaha yang dilimpahkan ke kecamatan	Persen	100	11.172.000	33,33	22.680.000,00															33	22.680.000,00	33,33	203,01	KASI TRANTIB	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	92	54.884.000	0	-	23	7.414.100		-	-	-	-	-	23	7.331.200,00	23	7.331.200,00	100,00	98,88	23	7.331.200,00	25,00	13,36		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,23			200,00	43,69		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinegi	Sangat Tinegi			Sangat Tinegi	Sangat Rendah		
	7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		100	869.438.000	100	487.034.410,00	100	164.671.858	-	-	47,39	78.038.510	24,29	39.992.900	27,46	45.211.150	100,00	163.242.560	100,00	99,13	200,00	650.276.970,00	200,00	74,79		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembanguna	persen	100	476.438.000	100	293.770.410	100	93.363.438	-	-	50,16	46.834.740	24,76	23.118.800	23,96	22.368.500	100,00	92.322.040	100,00	98,88	200	386.092.450,00	200,00	81,04		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen perencanaan usulan pembangunan	Dokumen	1	89.863.960	1	101.838.730,00															1	101.838.730,00	100,00	113,33	KASI PEMBANGUNAN	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	92	179.863.960	23	24.816.100,00	23	35.663.350	-	-	23	34.754.200,00	-	-	-	-	23	34.754.200,00	100,00	97,45	46	59.570.300,00	50,00	33,12		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya pembinaan kopwan dan bumdes	Desa	23	60.409.040	23	157.516.580,00															23	157.516.580,00	100,00	260,75	KASI EKONOMI	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	146.301.040	23	9.599.000,00	23	57.700.088	-	-	7,00	12.080.540,00	4,00	23.118.800,00	12,00	22.368.500,00	23	57.567.840,00	100,00	99,77	46	67.166.840,00	50,00	45,91		
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100	393.000.000	100	193.264.000	100	71.308.420	-	-	43,76	31.203.770	23,66	16.874.100	32	22.842.650	100,00	70.920.520,00	100,00	99,46	200	264.184.520,00	200,00	67,22		
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Desa	23	79.000.000	23	165.655.200,00															23	165.655.200,00	100,00	209,69	KASI KESRA	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	92	314.000.000	23	27.608.800,00	23	71.308.420	-	-	7	31.203.770,00	4	16.874.100,00	12	22.842.650,00	23	70.920.520,00	100,00	99,46	46	98.529.320,00	50,00	31,38		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,17			200,00	74,13		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinegi	Sangat Tinegi			Sangat Tinegi	Sedang		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	388.441.000	100	326.152.630,00	100	69.375.705	-	-	23,90	16.579.200	40,29	27.952.860	36	24.657.060	100,00	69.189.120	100,00	99,73	200,00	395.341.750,00	200,00	101,78		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Persen	100	301.700.910	100	178.586.910	100	39.566.400	-	-	24,85	9.834.200	41,65	16.479.000	33	13.183.200	100,00	39.496.400	100,00	99,82	200	218.083.310,00	200,00	72,28		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan	Bulan (2021-2022)	12	90.870.910	12	137.870.910,00															12	137.870.910,00	100,00	151,72	KASI TRANTIB	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	48	210.830.000	12	40.716.000,00	12	39.566.400	-	-	6	9.834.200,00	3	16.479.000,00	3	13.183.200,00	12	39.496.400,00	100,00	99,82	24	80.212.400,00	50,00	38,05		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Persen	100	86.740.090	100	147.565.720	100	29.809.305	-	-	22,63	6.745.000	38	11.473.860	38	11.473.860	100,00	29.692.720,00	100,00	99,61	200	177.258.440,00	200,00	204,36		
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monev pelaksanaan keamanan lingkungan desa	Desa	23	26.931.090	23	137.966.720,00															23	137.966.720,00	100,00	512,30	KASI TRANTIB	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	92	59.809.000	23	9.599.000,00	23	29.809.305	-	-	7	6.745.000,00	4	11.473.860,00	12	11.473.860,00	23	29.692.720,00	100,00	99,61	46	39.291.720,00	50,00	65,70		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,72			200,00	138,32		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinegi	Sangat Tinegi			Sangat Tinegi	Sangat Tinggi		
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	88.457.000	100	29.519.970,00	100	7.311.500	-	-	-	-	-	-	100	7.308.500	100	7.308.500	100,00	99,96	200,00	36.828.470,00	200,00	41,63		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan		100	88.457.000	100	29.519.970	100	7.311.500	-	-	-	-	-	-	100	7.308.500	100	7.308.500	100,00	99,96	200	36.828.470,00	200,00	41,63		
	7.01.05.2.01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Tersedianya rakor FKUB	Persen	100	26.827.000	100	29.519.970															100	29.519.970,00	100,00	110,04	KASI KESRA	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	23	61.630.000	0	-	23	7.311.500	-	-	-	-	-	-	23	7.308.500,00	23	7.308.500,00	100,00	99,96	23	7.308.500,00	100,00	11,86		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,96			200,00	41,63		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinegi	Sangat Tinegi			Sangat Tinegi	Sangat Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		100	728.975.000	100	392.625.640,00	100	99.400.100,00	-	-	-	-	53,52	53.196.600,00	45	45.133.350,00	100,00	98.329.950,00	100,00	98,92	200,00	490.955.590,00	200,00	67,35		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	728.975.000	100	392.625.640,00	100	99.400.100	-	-	-	-	53,52	53.196.600	45	45.133.350	100,00	98.329.950	100,00	98,92	200	490.955.590,00	200,00	67,35		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	MOnev pengelolaan keuangan desa	Desa	23	75.526.920	23	171.426.840,00															23	171.426.840,00	100,00	226,97	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	92	152.329.900	23	19.206.400,00	23	45.221.500	-	-	-	-	11	27.112.350,00	12	18.074.900,00	23	45.187.250,00	100,00	99,92	46	64.393.650,00	50,00	42,27		
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemantauan Pilkades	Desa	23	12.000.000	0	-															0	-	-	-	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	92	15.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya pembinaan PKK, monev santunan sosial, dan SKJ	Desa	23	101.847.170	23	70.241.490,00															23	70.241.490,00	100,00	68,97	KASI KESRA	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	92	241.989.050	0	-	0	-		-		-		-		-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		
	7.01.06.2.01.18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	MOnev pelaksanaan pembangunan desa	Desa	23	31.701.910	23	122.151.910,00															23	122.151.910,00	100,00	385,31	KASI PEMBANGUNAN	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	98.580.050	23	9.599.000,00	23	54.178.600	-	-	-	-	11	26.084.250,00	12	27.058.450,00	23	53.142.700,00	100,00	98,09	46	62.741.700,00	50,00	63,65		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,92			200,00	67,35		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.414.251.262,00		754.739.509,09		1.307.051.198,35		1.027.036.220,49		1.054.394.582,44		4.143.221.510,37									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						99,90	93,86			64,68	64,68		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN BALONGPANGGANG																												
			Unsur Kesekretariatan																										
			Kecamatan Balongpanggang																										
1	7.1.01	1, Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			4.174.329.684		3.991.565.124		4.165.819.099		833.384.032		1.470.023.713		645.806.205		894.484.560		3.865.781.510	92,80	92,80	-	7.857.346.633		188	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Laporan	7	4.200.000	5	700.000		4.200.000	0	-	17	699.794	26	1.076.800	47	1.971.500	89	3.748.094	89,24	89,24	94	4.448.094	1.346	106	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	700.000	5	700.000	5	700.000	0	-				380.000		320.000	5	700.000	100	100,00	10	1.400.000	200	200		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-				320.000		320.000	0	45,71	-	320.000	-	46		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-		699.794				699.794	0	99,97	-	699.794	-	100		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-				348.400		320.000		668.400	0	95,49	-	668.400	-	95		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-				691.500				691.500	0	98,79	-	691.500	-	99		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	Laporan	5	700.000	0	-	5	700.000		-				348.400		320.000		668.400	0	95,49	-	668.400	-	95		
	7.01.01.2.02		Admministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	Kegiatan	2	3.607.499.584		3.585.121.114	2	3.615.164.558	21	771.610.824	38	1.356.150.227	14	496.131.301	20	716.135.491	93	3.340.027.843	92,39	92,39	93	6.925.148.956	4.635	192	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Funiangan ASN	Orang	30	3.606.824.584	30,00	3.584.716.114	30	3.614.489.558	30	771.610.824	30	1.355.990.227		496.131.301		715.620.691		3.339.353.042,69	0	92,39	30	6.924.069.156	100	192		
	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	675.000	5	405.000	5	675.000	0	-		160.000				514.800		674.800	0	99,97	5	1.079.800	100	160		
	7.01.01.2.06		Admministrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Rekening	5	152.298.900	5	74.413.600	5	140.899.056	0	-	11	14.909.000	27	37.771.250	46	64.471.250	83	139.234.500	98,82	98,82	88	213.648.100	1.763	287	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	42.093.600	10	31.570.000	10	26.115.229	0	-		250.000		8.836.250		16.548.750		25.635.000	-	98,16	10	57.205.000	100	136		
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1500	45.000.000	7	12.563.700	1500	28.980.000	0	-		3.600.000		14.250.000		11.110.000		28.960.000	0	99,93	7	41.523.700	0	92		
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	5.677.300	5	3.419.900	3	12.066.283	0	-		439.000		1.775.000		9.851.500		12.065.500	0	99,99	5	15.485.400	167	273		
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	23.000.000	5	3.500.000	2	10.808.000	0	-		3.200.000		1.560.000		4.985.000		9.745.000	0	90,16	5	13.245.000	250	58		
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	222	36.528.000	12	23.360.000	222	40.827.000	0	-		7.420.000		11.350.000		21.976.000		40.746.000	0	99,80	12	64.106.000	5	175		
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	26.669.000			10	22.102.544		-						22.083.000		22.083.000	0	99,91		22.083.000				
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jenis	3	315.011.200	3	266.240.410	3	323.623.000	17	54.073.208	21	69.119.692	26	84.651.054	29	93.025.434	93	300.869.388	92,97	92,97	96	567.109.798	3.199	180	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	89.011.200	3	64.758.251	3	86.127.000	3	16.169.628		12.264.322		18.445.684		16.568.274		63.447.908	0	73,67	3	128.206.159	100	144		
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	10.000.000	4	-	3	10.000.000	0	-				9.350.000		650.000		10.000.000	0	100,00	4	10.000.000	200	100		
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	216.000.000	6	201.482.159	8	227.496.000	8	37.903.580		56.855.370		56.855.370		75.807.160		227.421.480	0	99,97	6	428.903.639	86	199		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jenis	3	95.320.000	3	65.090.000	3	81.932.485	9	7.700.000	36	29.145.000	32	26.175.800	23	18.880.885	100	81.901.685	99,96	99,96	103	146.991.685	3.432	154	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	69.580.000	3	57.340.000	3	71.112.485	3	7.700.000		27.275.000		20.875.000		15.262.485		71.112.485	0	100,00	3	128.452.485	100	185		
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	13.800.000	1	2.880.000	5	4.120.000	0	-				3.890.800		198.400		4.089.200	0	99,25	1	6.969.200	20	51		
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	11.940.000	11	4.870.000	60	6.700.000	0	-		1.870.000		1.410.000		3.420.000		6.700.000	0	100,00	11	11.570.000	18	97		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		94,68							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
2	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			25.000.000	80	6.650.000		24.193.360		-		1.400.000		14.737.500		7.700.000		23.837.500	99	98,53		30.487.500			PEMERINTAHAN	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah vanz ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		2	25.000.000	80	6.650.000	2	24.193.360	0	-	6	1.400.000	61	14.737.500	32	7.700.000	99	23.837.500	98,53	98,53	179	30.487.500	8926,455	122	PEMERINTAHAN	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	24.914.000	2	6.650.000	2	24.193.360	0			1.400.000		14.737.500		7.700.000		23.837.500	0	98,53	2	30.487.500	100	122		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,53							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
3	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat			157.895.000	25	92.245.650		174.778.916		-		59.648.000		42.527.360		61.456.200		163.631.560	93,62	93,62							
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	Desa	25	38.501.200	25	34.861.100	25	28.352.330	0	-	28	7.800.000	18	5.120.000	22	6.240.000	68	19.160.000	67,58	67,58	93	54.021.100	370	140		
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyar akatan	25	38.501.200	25	34.861.100	25	28.352.330	0			7.800.000		5.120.000		6.240.000		19.160.000	-	67,58	25	54.021.100	100	140	PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang dibina		2	119.393.800	25	57.384.550		146.426.586	0	-	35	51.848.000	26	37.407.360	38	55.216.200	99	144.471.560	98,66	98,66	124	201.856.110	6183,2421	169		
	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyar akatan	3	41.695.900	2	20.670.000	3	86.375.141	0			36.630.000		10.740.000		37.507.500		84.877.500	0	98,27	2	105.547.500	67	253	EKONOMI	
	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyar akatan	2	52.897.900	25	25.006.300	2	52.897.900	0			14.984.000		22.131.815		15.324.700		52.440.515	-	99,14	25	77.446.815	1.250	146	KESRA	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	24.800.000	25	11.708.250	25	7.153.545	0			234.000		4.535.545		2.384.000		7.153.545	0	100,00	25	18.861.795	2.500	76	EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		83,12							
																				Predikat Kinerja		Tinggi							
4	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Laporan		49.828.000		38.400.000		48.123.323		-		3.225.000		12.900.000		31.998.000		48.123.000	100,00	100,00					TRANTIB	
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Konflik	Laporan	12	49.828.000	80	38.400.000		48.123.323	0	-	7	3.225.000	27	12.900.000	66	31.998.000	100	48.123.000	100,00	100,00	180	86.523.000	1499,9944	174		
	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	49.828.000	1	38.400.000	12	48.123.323	0			3.225.000		12.900.000		31.998.000		48.123.000	0	100,00	1	86.523.000	8	174		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
5	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			33.219.000		10.441.000		8.694.830		-		-		-		8.679.650		8.679.650	99,83	99,83					KESRA	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah		25	33.219.000	80	10.441.000		8.694.830		-		-		-		8.679.650	-	8.679.650	99,83	99,83	80	19.120.650	320	58		
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	Orang	25	33.219.000	25	10.441.000	25	8.694.830	0							8.679.650		8.679.650	0	99,83	25	19.120.650	100	58		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		99,83							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
6	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		25	12.457.000	25	21.014.600	25	7.469.230		-	32	2.360.400	0	-	68	5.101.000	100	7.461.400	99,90	99,90					PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan rekomendasi Pemerintah Desa	Desa	25	12.457.000	25	21.014.600	25	7.469.230	0	-	32	2.360.400	0	-	68	5.101.000	100	7.461.400	99,90	99,90	125	28.476.000	500	229		
	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	12.457.000	2	21.014.600	25	7.469.230	0			2.360.400				5.101.000		7.461.400	0	99,90	2	28.476.000	100	229		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		99,90							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.429.078.758		833.384.032		1.536.657.113		715.971.065		1.009.419.410		4.117.514.620								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						92,97	92,97			165	165		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN																												
	7		URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. MENINGKATNY	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN			100	20.593.079.000,00	100	7.679.942.161,47	100	3.783.577.246,00	14,36	705.327.135,85	33,31	1.135.297.467,41	25,94	908.981.553,32	26,39	963.821.390,89	100	3.713.427.547,47	100,00	98,15	200	11.393.369.708,94	200,00	55,33		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	18.264.506.100,00	100	6.694.196.061,47	100	3.344.336.606,00	14,16	665.387.135,85	48,60	998.835.491,41	12,37	807.832.265,32	24,87	811.547.872,89	100,00	3.283.602.765,47	100,00	98,18	200	9.977.798.826,94	200,00	54,63		
	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase	100	117.722.432,00	100	91.759.400,00	100	12.483.000,00	0	0,00	65,90	7.323.000,00	0,00	0,00	0	2.760.000,00	65,9	10.083.000,00	65,90	80,77	165,9	101.842.400,00	165,90	86,51		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	16.987.667,00	8	2.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8	0,00	16,67	0,00	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	48	18.788.440,00	16	6.780.000,00	8	3.180.000,00	0	0,00	4	3.180.000,00	0	0,00	0	0,00	4	3.180.000,00	50,00	100,00	20	9.960.000,00	41,67	53,01	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	36	16.653.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	42	16.209.740,00	14	5.493.000,00	7	3.093.000,00	0	0,00	7	3.093.000,00	0	0,00	0	0,00	7	3.093.000,00	100,00	100,00	21	8.586.000,00	50,00	52,97	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	36	14.606.263,00	12	3.660.000,00	6	5.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.760.000,00	0	2.760.000,00	0,00	53,49	12	6.420.000,00	33,33	43,95	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	96	19.476.077,00	32	3.450.000,00	16	1.050.000,00	0	0,00	16	1.050.000,00	0	0,00	0	0,00	16	1.050.000,00	100,00	100,00	48	4.500.000,00	50,00	23,11	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	15.000.955,00	24	69.916.400,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	24	69.916.400,00	33,33	466,08	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Persentase	100	14.669.310.300,00	100	5.548.619.702,47	100	2.739.883.246,00	13,99	600.086.849,85	37,00	872.769.918,41	0,00	615.859.958,32	22,67	624.749.709,89	73,66	2.713.466.436,47	73,66	99,04	173,66	8.262.086.138,94	173,66	56,32		
	7.01.01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula	19	14.655.791.000,00	19	5.544.509.702,47	19	2.737.333.246,00	19	600.086.849,85	19	872.769.918,41	19	615.859.958,32	19	622.199.709,89	19	2.710.916.436,47	100,00	99,03	19	8.255.426.138,94	100,00	56,33	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	13.519.300,00	2	4.110.000,00	2	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		2.550.000,00	0	2.550.000,00	0,00	100,00	2	6.660.000,00	16,67	49,26	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Barang Persediaan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Kantor	Persentase	100	828.789.374,00	100	218.089.976,00	100	114.533.560,00	6,23	0,00	8,39	9.357.900,00	40,19	45.614.700,00	45,19	40.732.858,00	100	95.705.458,00	100,00	83,56	200	313.795.434,00	200,00	200,00		
	7.01.01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	539.074.000,00	48	137.114.600,00	48	52.624.800,00	0	0,00	48	6.430.900,00	48	12.126.000,00		31.859.000,00	48	50.415.900,00	100,00	95,80	48	187.530.500,00	100,00	34,79	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.04		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	137.468.085,00	12	43.013.000,00	12	27.065.000,00	0	0,00	12	2.927.000,00	12	18.607.000,00		4.494.000,00	12	26.028.000,00	100,00	96,17	12	69.041.000,00	100,00	50,22	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.05		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	64.886.585,00	12	13.462.800,00	12	6.425.760,00	0	0,00	0	0,00	12	5.271.700,00		528.000,00	0	5.799.700,00	0,00	90,26	12	19.262.500,00	100,00	29,69	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.06		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	19.547.476,00	48	5.260.000,00	24	1.134.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		450.000,00	0	450.000,00	0,00	39,68	48	5.710.000,00	33,33	29,21	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	67.813.228,00	24	19.239.576,00	12	27.284.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.610.000,00		3.401.858,00	0	13.011.858,00	0,00	47,69	24	32.251.434,00	33,33	47,56	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pembayaran Jasa-Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	2.170.562.456,00	100	671.328.883,00	100	379.624.000,00	18,06	60.350.286,00	24,29	90.330.082,00	100,00	103.754.607,00	100	114.727.145,00	100	369.162.120,00	100,00	97,24	200	1.040.491.003,00	200,00	47,94		
	7.01.01.2.08.01		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	1.692.766.650,00	24	527.213.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	24	527.213.720,00	33,33	31,15	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	288	460.969.095,00	96	131.565.163,00	48	80.004.000,00	12	12.230.406,00	12	17.931.562,00	12	21.436.207,00	12	18.208.745,00	48	69.806.920,00	100,00	87,25	144	201.372.083,00	50,00	43,68	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.03		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	16.826.711,00	4	12.550.000,00	2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	9.800.000,00	0	0,00	2	9.800.000,00	100,00	98,00	6	22.350.000,00	50,00	132,82	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0,00	0	0,00	2	289.620.000,00	2	48.119.880,00	2	72.398.520,00	2	72.518.400,00	2	96.518.400,00	8	289.555.200,00	100,00	99,98	8	289.555.200,00	66,67	#DIV/0!		
	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor yang dirawat	Persentase	100	478.121.538,00	100	164.398.100,00	100	97.812.800,00	15,76	4.950.000,00	15,2	19.054.591,00	24,20	42.603.000,00	44,84	28.578.160,00	100	95.185.751,00	100,00	97,31	200	259.583.851,00	200,00	54,29		
	7.01.01.2.09.01		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	260.516.338,00	36	142.220.600,00	35	82.950.000,00	35	4.950.000,00	35	16.557.591,00	35	33.048.000,00	35	26.598.160,00	36	81.153.751,00	100,00	97,83	36	223.374.351,00	100,00	85,74	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	0,00	0	0,00	1	9.830.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.055.000,00	1	1.980.000,00	1	9.035.000,00	100,00	91,91		9.035.000,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	217.605.200,00	1	22.177.500,00	1	5.032.800,00	0	0,00	1	2.497.000,00	1	2.500.000,00	0	0,00	1	4.997.000,00	100,00	99,29	1	27.174.500,00	100,00	12,49	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,18	200	9.977.798.826,94	200,00	54,63		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	384.194.000,00	100	59.316.000,00	100	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001.528,00	0,00	6.201.528,00	0	6.201.528,00	0,00	20.404.584,00	0,00	84,86	100,00	79.720.584,00	100,00	20,75		
	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Persentase	100	384.194.000,00	100	59.316.000,00	100	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001.528,00	0,00	6.201.528,00	0	6.201.528,00	0,00	20.404.584,00	0,00	84,86	100,00	79.720.584,00	100,00	20,75		
	7.01.01.2.02.02		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	73.021.350,00	4	46.272.000,00	2	24.045.000,00	0	0,00	1	8.001.528,00	1	6.201.528,00	1	6.201.528,00	3	20.404.584,00	100,00	84,86	7	66.676.584,00	58,33	91,31	SEKSI PEMERINTAHAN	
	7.01.01.2.02.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	311.172.650,00	2	13.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	16,67	0,00	SEKSI PEMERINTAHAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	84,86	100,00	79720584,00	100,00	20,75		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	742.648.000,00	100	584.848.000,00	100	284.080.668,00	19,54	26.922.000,00	25,15	105.538.448,00	21,25	72.415.760,00	34,06	74.829.218,00	100	279.705.426,00	100,00	98,46	200	864.553.426,00	200,00	116,41		
	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Desa	Persentase	100	742.648.000,00	100	584.848.000,00	100	284.080.668,00	19,54	26.922.000,00	25,15	105.538.448,00	21,25	72.415.760,00	34,06	74.829.218,00	100	279.705.426,00	100,00	98,46	200	864.553.426,00	200,00	116,41		
	7.01.03.2.01.01		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	23	324.529.000,00	23	98.933.500,00	23	35.921.000,00	23	5.922.000,00	23	25.532.800,00	0	0,00	23	4.379.818,00	23	35.834.618,00	100,00	99,76	23	134.768.118,00	100,00	41,53	SEKSI PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.01.02		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	72	108.515.100,00	24	379.483.900,00	12	229.839.812,00	3	21.000.000,00	3	80.005.648,00	3	57.473.760,00	3	68.849.400,00	12	227.328.808,00	100,00	98,91	36	606.812.708,00	50,00	559,20	SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	7.01.03.2.01.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	309.603.900,00	4	106.430.600,00	2	18.319.856,00	0	0,00	0	0,00	2	14.942.000,00	2	1.600.000,00	4	16.542.000,00	100,00	90,30	8	122.972.600,00	66,67	39,72	SEKSI EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,46	200,00	864.553.426,00	200,00	116,41		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	579.544.000,00	100	197.799.000,00	100	96.400.000,00	25,17	13.018.000,00	14,39	20.322.000,00	18,9	19.932.000,00	100,00	42.207.800,00	100,00	95.479.800,00	100,00	99,05	200,00	293.278.800,00	200,00	50,61		
	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	525.076.500,00	100	131.841.000,00	100	79.488.000,00	25,17	13.018.000,00	27,01	18.672.000,00	22,87	19.932.000,00	24,95	27.045.800,00	100	78.667.800,00	100,00	98,97	200	210.508.800,00	200,00	40,09		
	7.01.04.2.01.01		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	525.076.500,00	24	131.841.000,00	12	79.488.000,00	3	13.018.000,00	3	18.672.000,00	3	19.932.000,00	3	27.045.800,00	12	78.667.800,00	100,00	98,97	36	210.508.800,00	50,00	40,09	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100	54.467.500,00	100	65.958.000,00	100	16.912.000,00	0	0,00	100	1.650.000,00	0	0,00	100,00	15.162.000,00	100	16.812.000,00	100,00	99,41	200	82.770.000,00	200,00	151,96		
	7.01.04.2.02.01		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	54.467.500,00	4	65.958.000,00	2	16.912.000,00	0	0,00	1	1.650.000,00	0	0,00	1	15.162.000,00	2	16.812.000,00	100,00	99,41	6	82.770.000,00	50,00	151,96	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,05	200,00	293.278.800,00	200,00	50,61		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	622.186.900,00	100	143.783.100,00	100	34.714.972,00	0	0,00	39,17	2.600.000,00	35,03	2.600.000,00	25,8	29.034.972,00	100,00	34.234.972,00	100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	622.186.900,00	100	143.783.100,00	100	34.714.972,00	0	0,00	39,17	2.600.000,00	35,03	2.600.000,00	25,8	29.034.972,00	100,00	34.234.972,00	100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
	7.01.06.2.01.02		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	173.146.100,00	4	73.885.100,00	2	5.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.854.000,00	0	5.854.000,00	0,00	100,00	4	79.739.100,00	33,33	46,05	SEKSI PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01.03		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	449.040.800,00	4	69.898.000,00	2	28.860.972,00	0	0,00	1	2.600.000,00	1	2.600.000,00	1	23.180.972,00	3	28.380.972,00	100,00	98,34	7	98.278.972,00	58,33	21,89	SEKSI PEMERINTAHAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.783.577.246,00		705.327.135,85		1.135.297.467,41		908981553,3		963821390,9		3.713.427.547,47									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100,00	98,15			55,33	55,33		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN DRIYOREJO																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			225.712.600,00		9.267.938.356,25		3.108.484.486,00		-		924.520.060,97		760.261.162,58		694.119.783,90	96	2.983.438.404,87	95,98	95,98	95,98	12.251.376.761,12	95,98	95,98		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			133.256.300,00		41.339.496,00		17.186.144,00				3.340.000,00		8.969.593,00		4.116.551,00		16.426.144,00		95,58		57.765.640,00		95,58		
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10	22.100.000,00	10	3.000.000,00	10	2.627.440,00		-				2.627.440		-	100,00	2.627.440,00	1.000,00	100,00	1000	5.627.440,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10		10		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10	22.100.000,00	10	3.000.000,00	10	2.627.440,00		-				2.627.440		-	100,00	2.627.440,00	1.000,00	100,00	1000	5.627.440,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10	23.756.300,00	10	4.000.000,00	15	1.910.410,00		-				1.910.410		-	100,00	1.910.410,00	666,67	100,00	667	5.910.410,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10		10		15			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10	23.756.300,00	10	4.000.000,00	15	1.910.410,00		-				1.910.410		-	100,00	1.910.410,00	666,67	100,00	667	5.910.410,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5	19.900.000,00	5	5.099.950,00	10	2.080.109,00		-				2.080.109		-	100,00	2.080.109,00	1.000,00	100,00	1000	7.180.059,00	0,00	0,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5		5		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5	19.900.000,00	5	5.099.950,00	10	2.080.109,00		-				2.080.109		-	100,00	2.080.109,00	1.000,00	100,00	1000	7.180.059,00	0,00	0,36	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7	18.800.000,00	7	5.999.756,00	17	2.803.975,00		-				1.269.791		1.534.184	100,00	2.803.975,00	588,24	100,00	588	8.803.731,00	0,00	0,47	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7		7		17			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7	18.800.000,00	7	5.999.756,00	17	2.803.975,00		-				1.269.791		1.534.184	100,00	2.803.975,00	588,24	100,00	588	8.803.731,00	0,00	0,47	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7	20.500.000,00	7	4.719.920,00	15	2.184.060,00		-				1.081.843		342.217	65,20	1.424.060,00	434,68	65,20	435	6.143.980,00	0,00	0,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7		7		15			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7	20.500.000,00	7	4.719.920,00	15	2.184.060,00		-				1.081.843		342.217	65,20	1.424.060,00	434,68	65,20	435	6.143.980,00	0,00	0,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7	9.500.000,00	7	8.019.870,00	10	2.765.925,00		-		940.000		0		1.825.925	100,00	2.765.925,00	1.000,00	100,00	1000	10.785.795,00	0,00	1,14	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7		7		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7	9.500.000,00	7	8.019.870,00	10	2.765.925,00		-		940.000		0		1.825.925	100,00	2.765.925,00	1.000,00	100,00	1000	10.785.795,00	0,00	1,14	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4	18.700.000,00	4	10.500.000,00	10	2.814.225,00		-		2.400.000		0		414.225	100,00	2.814.225,00	100,00	100,00	100	13.314.225,00	100,00	0,71	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4		4		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4	18.700.000,00	4	10.500.000,00	10	2.814.225,00		-		2.400.000		0		414.225	100,00	2.814.225,00	100,00	100,00	100	13.314.225,00	100,00	0,71	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja						#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.091.202.150,00		7.625.546.449,63		2.624.949.174,00		565.304.262,42		806.881.634,97		576.732.671,58		561.151.370,90	96	2.510.069.939,87	95,62	95,62	95,62	10.135.616.389,50	77,42	77,42		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12	13.072.404.150,00	12	7.621.546.449,63	18	2.622.427.000,00		565.304.262,42		805.453.634,97		576.732.671,58		560.057.204,90	96	2.507.547.773,87	95,62	95,62	-	10.129.094.223,50	77,48	77,48	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12		12		18										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12	13.072.404.150,00	12	7.621.546.449,63	18	2.622.427.000,00		565.304.262,42		805.453.634,97		576.732.671,58		560.057.204,90	96	2.507.547.773,87	95,62	95,62	95,62	10.129.094.223,50	77,48	77,48	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan		18.798.000,00		4.000.000,00		2.522.174,00				1.428.000,00		-		1.094.166,00	100	2.522.166,00	100,00	100,00	-	6.522.166,00	34,70	34,70	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan				-											#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	95,62	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan		18.798.000,00		4.000.000,00		2.522.174,00				1.428.000,00		-		1.094.166,00	100	2.522.166,00	100,00	100,00	-	6.522.166,00	34,70	34,70	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	
																				Predikat Kinerja								#DIV/0!	Sangat Rendah
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			1.295.424.500,00		479.044.183,00		182.850.753,00		-		52.038.484		78.737.115		51.050.931	99	181.826.530,00	99,44	99,44	99	660.870.713,00	51,02	51,02	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6	331.186.050,00	6	142.687.583,00	6	29.064.146,00				6.933.004		16.752.229		5.265.696	100	28.950.929,00	99,61	99,61	100	171.638.512,00	51,83	51,83	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6		6		6										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6	331.186.050,00	6	142.687.583,00	6	29.064.146,00				6.933.004		16.752.229		5.265.696	100	28.950.929,00	99,61	99,61	100	171.638.512,00	51,83	51,83	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4	602.956.550,00	4	252.753.300,00	4	110.754.080,00				35.347.880		38.171.576		37.186.676	100	110.706.132,00	99,96	99,96	100	363.459.432,00	60,28	60,28	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4		4		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4	602.956.550,00	4	252.753.300,00	4	110.754.080,00				35.347.880		38.171.576		37.186.676	100	110.706.132,00	99,96	99,96	100	363.459.432,00	60,28	60,28	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3	67.056.900,00	3	26.485.800,00	2	12.991.209,00				4.067.600		3.492.409		5.378.559	100	12.938.568,00	99,59	99,59	100	39.424.368,00	58,79	58,79	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3		3		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3	67.056.900,00	3	26.485.800,00	2	12.991.209,00				4.067.600		3.492.409		5.378.559	100	12.938.568,00	99,59	99,59	100	39.424.368,00	58,79	58,79	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12	202.225.000,00	12	57.117.500,00	3	13.888.000,00				5.690.000		4.370.000		3.220.000	96	13.280.000,00	95,62	95,62	96	70.397.500,00	34,81	34,81	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12		12		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12	202.225.000,00	12	57.117.500,00	3	13.888.000,00				5.690.000		4.370.000		3.220.000	96	13.280.000,00	95,62	95,62	96	70.397.500,00	34,81	34,81	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumer	0	92000000	0	0	7	16153318				0		15950901		0	99	15.950.901,00	98,75	98,75	99	15.950.901,00	17,34	17,34	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumer	0	0	0	0	7	16153318									-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumer	0	92000000	0	0	7	16153318						15950901		0	99	15.950.901,00	98,75	98,75	99	15.950.901,00	17,34	17,34	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
																				Predikat Kinerja						#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah	
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			961.765.400,00		568.640.776,00		228.032.415,00		39.233.135,00		53.898.942		57.155.783		69.400.931	96	219.688.791,00	96,34	96,34	96	788.329.567,00	81,97	81,97	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1	30.200.000,00	1	14.291.557,00	1	8.039.100,00		1.192.650,00		1.275.325		1.440.675		1.887.350	72	5.796.000,00	72,10	72,10	72	20.087.557,00	66,52	66,52	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1		1		1										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1	30.200.000,00	1	14.291.557,00	1	8.039.100,00		1.192.650,00		1.275.325		1.440.675		1.887.350	72	5.796.000,00	72,10	72,10	72	20.087.557,00	66,52	66,52	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4	241.316.000,00	4	89.815.130,00	3	38.481.315		9.702.245,00		8.396.417		9.600.108		7.729.641	92	35.428.411,00	92,07	92,07	92	125.243.541,00	51,90	51,90	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4		4		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4	241.316.000,00	4	89.815.130,00	3	38.481.315		9.702.245,00		8.396.417		9.600.108		7.729.641	92	35.428.411,00	92,07	92,07	92	125.243.541,00	51,90	51,90	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3	85.449.400,00	3	35.954.000,00	3	11.340.000				1.927.200		3.915.000		5.013.000	96	10.855.200,00	95,72	95,72	96	46.809.200,00	54,78	54,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3		3		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3	85.449.400,00	3	35.954.000,00	3	11.340.000				1.927.200		3.915.000		5.013.000	96	10.855.200,00	95,72	95,72	96	46.809.200,00	54,78	54,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5	604.800.000,00	5	302.810.959,00	4	170.172.000		28.338.240,00		42.300.000		42.200.000		54.770.940	98	167.609.180,00	98,49	98,49	98	470.420.139,00	77,78	77,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5		5		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5	604.800.000,00	5	302.810.959,00	4	170.172.000		28.338.240,00		42.300.000		42.200.000		54.770.940	98	167.609.180,00	98,49	98,49	98	470.420.139,00	77,78	77,78	kecamatan driyorejo	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!				#DIV/0!			
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!				#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			1.599.884.350,00		553.367.451,62		55.466.000,00		-		8.361.000		38.666.000		8.400.000	100	55.427.000,00	99,93	99,93	100	608.794.451,62	38,05	38,05	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1	245.242.800,00	1	70.768.036,00	2	33.600.000,00				8.361.000		16.800.000		8.400.000	99,88	33.561.000,00	99,88	99,88	100	104.329.036,00	42,54	42,54	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1		1		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1	245.242.800,00	1	70.768.036,00	2	33.600.000,00				8.361.000		16.800.000		8.400.000	99,88	33.561.000,00	99,88	99,88	100	104.329.036,00	42,54	42,54	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis		358.933.650,00		33.600.000,00		-				0		0			#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.600.000,00	9,36	9,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis				-		-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis		358.933.650,00		33.600.000,00		-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.600.000,00	9,36	9,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	385.933.650,00	2	124.020.050,00	2	21.866.000,00				0		21.866.000		-	100,00	21.866.000,00	100,00	100,00	100	145.886.050,00	37,80	37,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2		2		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	385.933.650,00	2	124.020.050,00	2	21.866.000,00						21.866.000		-	100,00	21.866.000,00	100,00	100,00	100	145.886.050,00	37,80	37,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	609.774.250,00	2	324.979.365,62	2	-				0		0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	324.979.365,62	53,30	53,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2		2		2	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	609.774.250,00	2	324.979.365,62	2	-								-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	324.979.365,62	53,30	53,30	kecamatan driyorejo	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	0			#DIV/0!			
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!	0			#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			217.046.000,00		84.987.000,00		42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00		99,23	0	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			217.046.000,00		84.987.000,00		42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00	#DIV/0!	99,23	#DIV/0!	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2 kegiatan	2		2		2			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2 kegiatan	2	217.046.000,00	2	84.987.000,00	2	42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00	4.961,52	99,23	4962	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			521.483.000,00		432.742.000,00		100.012.670,00		-		34.416.604		29.897.475		34.312.570	99	98.626.649,00	98,61	98,61	99	531.368.649,00	101,90	101,90	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			244.403.000,00		286.432.300,00		56.372.232,00		-		17.209.429		19.518.867		18.425.971	98	55.154.267,00	97,84	97,84	98	341.586.567,00	139,76	139,76	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	78 orang	70		70												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	78 orang	70	95.597.000,00	70	110.418.500,00		11.797.880,00				8.007.625		0		3.750.255	100	11.757.880,00	99,66	99,66	100	122.176.380,00	127,80	127,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	16 desa		74.780.250,00		57.906.400,00		14.385.060,00				8.840.000		5.040.000		505.060	100	14.385.060,00	100,00	100,00	100	72.291.460,00	96,67	96,67	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	16 desa	32		100		100									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	16 desa	32	74.025.750,00	100	118.107.400,00	100	30.189.292,00				361.804		14.478.867		14.170.656	96	29.011.327,00	96,10	96,10	96	147.118.727,00	198,74	198,74	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			277.080.000,00		146.309.700,00		43.640.438,00				17.207.175		10.378.608		15.886.599		43.472.382,00									
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga		149.770.000,00		83.397.700,00		22.670.160,00				9.619.167		5.424.756		7.538.895	100	22.582.818,00	99,61	99,61		105.980.518,00	70,76	70,76			
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 desa		127.310.000,00		62.912.000,00		20.970.278,00				7.588.008		4.953.852		8.347.704	100	20.889.564,00	99,62	99,62	100	83.801.564,00	65,82	65,82	kecamatan driyorejo	
																					PJ	-	#DIV/0!			#DIV/0!			
																						-	#DIV/0!			#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			228.508.000,00		278.749.260,00		48.269.430,00		-		23.480.000		14.146.189		10.558.772	100	48.184.961,00	99,83	99,83	100	326.934.221,00	143,07	143,07	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			228.508.000,00		278.749.260,00		48.269.430,00		-		23.480.000		14.146.189		10.558.772	100	48.184.961,00	99,83	99,83	100	326.934.221,00	143,07	143,07	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	12 bulan	12		12		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	12 bulan	12	170.314.000,00	12	175.648.000,00	4	24.562.268,00				10.880.000		7.870.000		5.802.268	100	24.552.268,00	99,96	99,96	100	200.200.268,00	117,55	117,55	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi Muspika dengan Tokoh Agama di Kecamatan	12 bulan	12		12		12										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi Muspika dengan Tokoh Agama di Kecamatan	12 bulan	12	58.194.000,00	12	103.101.260,00	12	23.707.162,00				12.600.000		6.276.189		4.756.504	100	23.632.693,00	99,69	99,69	100	126.733.953,00	217,78	217,78	kecamatan driyorejo	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)					#DIV/0!			
																					Predikat Kinerja					#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			598.332.000,00		624.487.590,00		100.340.624,00		-		33.791.569,00		28983278		36668521	99,11	99.443.368,00	99,11	99,11	99,11	723.930.958,00	120,99	120,99	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			598.332.000,00		624.487.590,00		100.340.624,00		-		33.791.569,00		28983278		36668521	99,11	99.443.368,00	99,11	99,11	99,11	723.930.958,00	120,99	120,99	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan kepala desa	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan kepala desa	16 desa		46.000.000,00		68.823.000,00		16.779.070,00				3.204.713,00		5749426		7648278	98,95	16.602.417,00	98,95	98,95		85.425.417,00	185,71	185,71			
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	32 dokumen	16		16		16										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	32 dokumen	16	77.600.000,00	16	74.817.000,00	16	16.182.545,00				5.489.426,00		4843852		5743565	99,35	16.076.843,00	99,35	99,35	99,35	90.893.843,00	117,13	117,13	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 bulan	12		12		16										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 bulan	12	248.157.000,00	12	108.638.400,00	16	16.747.590,00				4.830.000,00		5870000		6007590	99,76	16.707.590,00	99,76	99,76	99,76	125.345.990,00	50,51	50,51	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	12 bulan	12		12												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	12 bulan	12	66.236.000,00	12	80.663.400,00		12.658.600,00				2.130.000,00		4110000		6216128	98,40	12.456.128,00	98,40	98,40	98,40	93.119.528,00	140,59	140,59	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya Pemahaman BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD	16 desa	12		12												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya Pemahaman BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD	16 desa	12	44.156.000,00	12	19.022.500,00		8.807.711,00				5.059.666,00		2390000		1060988	96,63	8.510.654,00	96,63	96,63	96,63	27.533.154,00	62,35	62,35	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban umum	16 bulan	1		1		1										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban umum	16 bulan	1	51.183.000,00	1	105.540.000,00	1	12.680.538,00				5.760.945,00		2580000		4339197	100,00	12.680.142,00	100,00	100,00	100,00	118.220.142,00	230,98	230,98	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	12 bulan	12		12		6										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	12 bulan	12	65.000.000,00	12	166.983.290,00	6	16.484.570,00				7.316.819,00		3440000		5652775	99,55	16.409.594,00	99,55	99,55	99,55	183.392.884,00	282,14	282,14	kecamatan driyorejo	
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			18.739.358.000,00		12.289.956.616,87		3.400.084.500,00	17,78	604.537.397,42	30,23	1.027.867.283,97	47,10	1.601.326.709,16	43,53	1.479.903.298,80	96,24	3.272.339.886,87	#DIV/0!	98,55	426,64	13.961.244.093,12	74,50	74,50		
																					100	96,24			100	96,24		
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN WRINGINANOM																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			2.911.397.998,00		2.911.397.998,00		3.256.523.073,00		667.173.834,73		960.755.146,33		706.765.285,62	-	766.952.557,15	95,93	3.123.851.485,86		95,93		6.035.249.483,86		207,30		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			46.499.585,00		46.499.585,00		24.135.000,00		0,00		3.850.610,00		9.543.080,00	-	10.706.613,00	99,86	24.100.303,00		99,86		70.599.888,00		151,83	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen rencana kerja OPD Kecamatan	Dokumen	10	5.999.970,00	10	5.999.970,00	10	3.330.000,00		0,00		973.350,00		837.740		1.515.460	99,90	3.326.550,00		99,90		9.326.520,00		155,44	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	Dokumen	10	5.999.880,00	10	5.999.880,00	15	3.495.000,00		0,00		1.967.310,00		789.550		733.715	99,87	3.490.575,00		99,87		9.490.455,00		158,18	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	Dokumen	5	5.999.850,00	5	5.999.850,00	10	3.495.000,00		0,00		348.400,00		2.360.570		785.605	99,99	3.494.575,00		99,99		9.494.425,00		158,24	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-RKA OPD Kecamatan	Dokumen	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	17	3.495.000,00		0,00		331.700,00		2.005.125		1.158.175	100,00	3.495.000,00		100,00		9.495.000,00		158,25	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	Dokumen	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	15	3.495.000,00		0,00		229.850,00		1.693.845		1.556.598	99,58	3.480.293,00		99,58		9.480.293,00		158,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	7	10.499.885,00	7	10.499.885,00	10	3.165.000,00		0,00		0,00				3.158.860	99,81	3.158.860,00		99,81		13.658.745,00		130,08	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	10	3.660.000,00		0,00		0,00		1.856.250		1.798.200	99,85	3.654.450,00		99,85		9.654.450,00		160,91	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	-	99,86	-	10.085.698,29		154,16		
																				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Administrasi Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.467.548.350,00		2.467.548.350,00		2.784.887.944,00		623.689.525,73		887.894.713,33		597.730.363,62		548.805.857,15	95,55	2.660.830.459,86		95,55		5.128.378.809,86		207,83		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	Orang/Bulan	12	2.467.548.350,00	12	2.467.548.350,00	22	2.782.177.944,00		623.689.525,73		887.894.713,33		597.730.363,62		548.805.857,18	95,54	2.658.120.459,86		95,54		5.125.668.809,86		207,72	Kecamatan Wringinanom	
			Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen				-		2.710.000,00		0,00		0,00		0,00		2.710.000,00	100,00	2.710.000,00		100,00		2.710.000,00		-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00	97,77		
																				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			124.753.813,00		124.753.813,00		132.612.265,00		900.000,00		10.622.483,00		32.473.196,00		60.542.518,00	99,74	132.267.197,00		99,74		257.021.010,00		-	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6	52.786.774,00	6	52.786.774,00	6	42.061.000,00		0,00		3.825.913,00		9.924.360		28.297.224	99,97	42.047.497,00		99,97		94.834.271,00		1,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	Jenis	4	41.367.362,00	4	41.367.362,00	4	25.079.000,00		0,00		3.189.450,00		9.172.300		12.717.250	100,00	25.079.000,00		100,00		66.446.362,00		2,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	Jenis	3	14.999.677,00	3	14.999.677,00	2	7.320.700,00		0,00		2.457.120,00		2.250.536		2.613.044	100,00	7.320.700,00		100,00		22.320.377,00		3,00	Kecamatan Wringinanom	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis					2	-		0,00		0,00				-	0,00	-		-		-		4,00		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	12	15.600.000,00	12	15.600.000,00	3	30.283.165,00		900.000,00		1.150.000,00		11.126.000		16.915.000	99,37	30.091.000,00		99,37		45.691.000,00		5,00	Kecamatan Wringinanom	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sarana Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jenis	12				4	27.868.400,00		0,00		0,00		0,00		27.729.000		27.729.000,00								
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		124,77	-	121.578.255,00				
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							-		0,00		0,00		0			#DIV/0!	-		#DIV/0!		-		5,00	Kecamatan Wringinanom	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Persen	100					-		0,00							#DIV/0!	-		#DIV/0!		-		6,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Rendah	#DIV/0!		
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			186.978.364,00		186.978.364,00		249.885.114,00		42.584.309,00		54.639.340,00		58.018.646,00	-	94.642.819,00	97,31	243.163.526,00		97,31		430.141.890,00		6,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	Orang	1	127.200.000,00	1	127.200.000,00	1									-	#DIV/0!	-		#DIV/0!		127.200.000,00		7,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	Unit	4	34.999.656,00	4	34.999.656,00	3	39.751.114,00		8.913.109,00		4.218.182		7.426.330		12.608.905,00	83,44	33.166.526,00		83,44		68.166.182,00		8,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	Bulan	3	24.778.708,00	3	24.778.708,00	3	8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		7.863.000,00	98,29	7.863.000,00		98,29		32.641.708,00		9,00	Kecamatan Wringinanom	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					7	202.134.000,00		33.671.200,00		50.421.158		50.592.316		67.449.326,00	100,00	202.134.000,00		100,00		202.134.000,00		10,00		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	-	93,91	-	76.002.630,00	0,00	76.002.630,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			85.617.886,00		85.617.886,00		65.002.750,00		0,00		3.748.000,00		9.000.000,00		52.254.750,00	97,67	63.490.000,00		97,67		149.107.886,00		10,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	Persen	100	34.984.286,00	1	34.984.286,00	2	37.430.000,00		0,00		2.528.000,00		9.000.000		24.400.000,00	95,99	35.928.000,00		95,99		70.912.286,00		11,00	Kecamatan Wringinanom	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100				5	6.500.000,00		0,00		1.220.000,00		0,00		5.280.000,00	100,00	6.500.000,00		100,00		6.500.000,00		12,00		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Persen	100	14.999.000,00	2	14.999.000,00	2	10.430.000,00		0,00		0,00		0,00		10.427.000,00	99,97	10.427.000,00		99,97		25.426.000,00		13,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Persen	100	35.634.600,00	2	35.634.600,00	2	10.642.750,00		0,00		0,00		0,00		10.635.000,00	99,93	10.635.000,00		99,93		46.269.600,00		14,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	-	131,96	-	49.702.628,67	0,00	49.702.628,67		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			14.999.960,00		14.999.960,00		16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252,00	0,00	9.464.904,00	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		14,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			14.999.960,00		14.999.960,00		16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252,00	0,00	9.464.904,00	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		15,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kali	10	14.999.960,00	2	14.999.960,00	2	16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252		9.464.904	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		16,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	91,71	0,00	29.673.116,00	0,00	16,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			275.263.000,00		275.263.000,00		98.897.674,00		-		16.759.379,00		28.468.254,00	0,00	53.618.651,00	99,95	98.846.284,00		99,95		374.109.284,00		16,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			275.263.000,00		275.263.000,00		98.897.674,00		-		16.759.379,00		28.468.254,00	0,00	53.618.651,00	99,95	98.846.284,00		99,95		374.109.284,00		17,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	Persen	100	58.199.910,00	70	58.199.910,00	70	36.331.000,00		0,00		15.759.379		0,00		20.539.125	99,91	36.298.504,00		99,91		94.498.414,00		18,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	Persen	100	217.063.090,00	100	217.063.090,00	6	29.952.574,00		0,00		1.000.000,00		9.704.752		19.245.251	99,99	29.950.003,00		99,99		247.013.093,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100					32.614.100,00		0,00		0,00		18.763.502		13.834.275	99,95	32.597.777,00		99,95		32.597.777,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		49,97	99,95	49,97	170.755.753,50	49,97	18,50		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			49.123.530,00		49.123.530,00		70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504,00		38.031.404,00	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			49.123.530,00		49.123.530,00		70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504,00		38.031.404,00	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		20,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Bulan	12	49.123.530,00	12	49.123.530,00	12	70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504		38.031.404	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		21,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	99,90	-	119.561.438,00	0,00	21,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		21,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai/Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		22,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05.2.01.01		Pembinaan wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka memantapkan Pancasila Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesia	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Kali	12	20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		23,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	99,99	-	45.772.004,00	0,00	23,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			184.613.000,00		184.613.000,00		166.642.310,00		0,00		3.000.000,00		34.339.014,00		118.733.293,00	93,66	156.072.307,00		93,66		340.685.307,00		23,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			184.613.000,00		184.613.000,00		166.642.310,00		0,00		3.000.000,00		34.339.014,00		118.733.293,00	93,66	156.072.307,00		93,66		340.685.307,00		24,00	Kecamatan Wringinanom	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasiliasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen					32	26.245.400,00		0,00		600.000,00		5.633.752,00		20.008.880,00	99,99	26.242.632,00		99,99		26.242.632,00		25,00		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	Kali	16	56.380.000,00	16	56.380.000,00	16	21.180.092,00		0,00		500.000,00		5.000.000,00		15.680.092,00	100,00	21.180.092,00		100,00		77.560.092,00		26,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kali	12	20.352.000,00	12	20.352.000,00	16	15.153.804,00		0,00		500.000,00		4.730.500,00		9.923.304,00	100,00	15.153.804,00		100,00		35.505.804,00		27,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Tentang Undang-Undang Desa	Kali	32	22.376.000,00	32	22.376.000,00	16			0,00						-	0,00	-		#DIV/0!		22.376.000,00		28,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	Kali	12	20.505.000,00	12	20.505.000,00		14.716.756,00		0,00		500.000,00		7.188.282,00		7.028.474,00	100,00	14.716.756,00		100,00		35.221.756,00		29,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman	Kali	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.554.222,00		0,00		0,00		0,00		-	0,00	-		-		15.000.000,00		30,00	Kecamatan Wringinanom	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen					16	20.899.036,00		0,00		0,00		0,00		20.898.036,00	100,00	20.898.036,00		100,00		20.898.036,00		31,00		
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	Kali	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	6	36.320.000,00		0,00		900.000,00		11.786.480,00		23.624.381,00	99,97	36.310.861,00		99,97		56.310.861,00		32,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terpenuhinya Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Kali	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	16	21.573.000,00		0,00		0,00		0,00		21.570.126,00	99,99	21.570.126,00		99,99		51.570.126,00		33,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-	-	44.920.382,14	0,00	44.920.382,14	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja								Kecamatan Wringinanom	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							3.455.397.488,00		3.455.397.488,00		3.634.348.057,00	18,36	667.173.834,73	27,21	988.914.525,33		1.496.309.515,24	27,85	1.012.272.813,15	96,02	3.489.653.144,86	96,02	########	96,02	3.489.653.144,86	96,02	##########		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)																						96,02	96,02			96,02	96,02		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN KEDAMEAN																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
			KECAMATAN KEDAMEAN				25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		3.311.189.352		551.361.412		1.627.814.406		722.588.897		347.600.695	0,00	3.249.365.409,76	#DIV/0!	98,13	0,00	6.303.068.533,76	#DIV/0!	24,96		
	7.01.01	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Presentase	100	23.009.537.620,00	100	2.710.153.524,00	100	2.834.635.352	23	551.361.412	0	1.438.614.621,52	0	641.448.268,44		110.664.794,60	22,70	2.742.089.096,76	22,70	96,74	123	5.452.242.620,76	122,70	23,70		
	7.01.01.2.01		PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase	100	347.000.000,00	100	46.967.500,00	100	12.632.400	0	0	0	6.146.106,00	0	0,00		0,00	0,00	6.146.106,00	0,00	48,65	100	53.113.606,00	100,00	15,31		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Dokumen	160	257.000.000,00	40	31.975.000,00	40	6.032.400	0	0	0	5.260.000,00	0	0,00		0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	87,20	40	37.235.000,00	25,00	14,49	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	Laporan	90	90.000.000,00	15	14.992.500,00	20	6.600.000	0	0	0	886.106,00	0			0,00	0,00	886.106,00	0,00	13,43	15	15.878.606,00	16,67	17,64	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi					0,00																				
	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	18.290.754.514,00	100	2.154.712.714,00	100	2.379.654.952	24	513.182.361	0	1.254.550.262,52	0	523.169.949,44		13.772.263,60	24,00	2.304.674.836,76	24,00	96,85	124	4.459.387.550,76	124,00	24,38		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	72	18.230.754.514,00	12	2.144.715.214,00	12	2.379.654.952	23	513.182.361,20	0	1.254.550.262,52	0	523.169.949,44	0	13.772.263,60	23,16	2.304.674.836,76	193,00	96,85	35	4.449.390.050,76	48,83	24,41	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.02.01		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	120	60.000.000,00	20	9.997.500,00	20	0	0	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	20	9.997.500,00	16,67	16,66	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		100	1.011.153.816,00	100	124.187.100,00	100	81.951.200	9	0	0	22.616.359,00	66	41.013.797,00		18.542.500,00	75,00	82.172.656,00	75,00	100,27	175	206.359.756,00	175,00	20,41		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	Paket	42	43.500.000,00	7	5.732.000,00	9	6.500.000	0		0	0,00	0	5.798.000,00		0,00	0,00	5.798.000,00	0,00	89,20	7	11.530.000,00	16,67	26,51	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	150	135.000.000,00	0	0,00	23	23.190.000	0		0	0,00	0	21.532.200,00		0,00	0,00	21.532.200,00	0,00	92,85	0	21.532.200,00	0,00	15,95	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	66	28.500.000,00	11	3.444.000,00	9	7.500.000	0		0	0,00	0	7.004.843,00		0,00	0,00	7.004.843,00	0,00	93,40	11	10.448.843,00	16,67	36,66	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	Paket	8.520	330.000.000,00	1.420	50.000.000,00	1.463	18.900.000	0	0	0	9.000.000,00	0	0,00		9.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	95,24	1.420	68.000.000,00	16,67	20,61	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengggandaan	Dokumen	170.790	87.000.000,00	28.465	12.146.100,00	27.230	7.981.200	0	0	0	4.163.359,00	0	2.438.754,00		1.792.500,00	0,00	8.394.613,00	0,00	105,18	28.465	20.540.713,00	16,67	23,61	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Dokumen	12	30.553.816,00	8	3.840.000,00	2	2.520.000	0	0	0	1.200.000,00	0	400.000,00		800.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	95,24	8	6.240.000,00	66,67	20,42	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan bahan /material	Jumlah penyediaan bahan / Material	Paket	26	19.100.000,00	104	20.875.000,00			0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	104	20.875.000,00	400,00	109,29	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	72	337.500.000,00	12	28.150.000,00	12	15.360.000	0		0	8.253.000,00	0	3.840.000,00		6.950.000,00	0,00	19.043.000,00	0,00	123,98	12	47.193.000,00	16,67	13,98	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		100	544.140.000,00	100	94.088.500,00	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94.088.500,00	100,00	17,29		
	7.01.01.2.08.01		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel		6	100.000.000,00	0	0,00	1	0	0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		31	444.140.000,00	11	94.088.500,00	2	0	0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	94.088.500,00	35,48	21,18	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	1.951.489.290,00	100	218.512.710,00	100	302.206.800	29	30.029.051	54	132.751.894,00	0	72.964.522,00		69.150.031,00	82,50	304.895.498,00	82,50	100,89	183	523.408.208,00	182,50	26,82		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		72	686.689.290,00	12	39.712.710,00	12	64.500.000	38	8.707.551	0	26.144.394,00	0	11.250.022,00	0	4.480.894,00	37,60	50.582.861,00	313,33	78,42	50	90.295.571,00	68,89	13,15	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		72	1.264.800.000,00	12	178.800.000,00	12	237.706.800	1	21.321.500	0	106.607.500,00	0	61.714.500,00	0	64.669.137,00	1,00	254.312.637,00	8,33	106,99	13	433.112.637,00	18,06	34,24	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah		100	865.000.000,00	100	71.685.000,00	100	58.190.000	14	8.150.000	0	22.550.000,00	0	4.300.000,00		9.200.000,00	14,00	44.200.000,00	14,00	75,96	114	115.885.000,00	114,00	13,40		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		36	375.000.000,00	12	61.705.000,00	6	51.850.000	14	8.150.000	0	20.250.000,00	0	3.500.000,00	0	6.150.000,00	13,50	38.050.000,00	225,00	73,38	26	99.755.000,00	70,83	26,60	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor		18	90.000.000,00	6	9.980.000,00	24	6.340.000	0	0	0	2.300.000,00	0	800.000,00		3.050.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	97,00	6	16.130.000,00	33,33	17,92	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		24	400.000.000,00	0	0,00	4	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		0,00	0,00	0,00		
eria (%)																						22,70	96,74	122,70	5.452.242.620,76	122,70	23,70		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.02	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kematangan pelayanan publik		100	75.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000	0	0,00	0	0,00	100	0,00		9.983.300,00	100,00	9.983.300,00	100,00	124,79	200	9.983.300,00	200,00	13,31		
	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik		100	75.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000	0	0,00	0	0,00	100	0,00		9.983.300,00	100,00	9.983.300,00	100,00	124,79	200	9.983.300,00	200,00	13,31		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan		10	75.000.000,00	0	0,00	1	8.000.000	0		0	0,00	0	0,00		9.983.300,00	0,00	9.983.300,00	0,00	0,00	0	9.983.300,00	0,00	13,31	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
eria (%)																						100,00	124,79	200,00	9.983.300,00	200,00	13,31		
Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.03	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1). Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2). Persentase pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi 3). Persentase lembaga ekonoomi masyarakat yang difasilitasi 4). Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		100	1.135.700.000,00	100	124.794.000,00	100	268.764.000,00	0	-	0	142.973.101,00	0	73.472.804,00		81.170.400,00	0,00	297.616.305,00	0,00	110,74	100	422.410.305,00	100,00	37,19		
	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		100	520.700.000,00	100	124.794.000,00	100	122.650.000	0	-	0	46.618.547,00	0	45.072.804,00		37.182.700,00	0,00	128.874.051,00	0,00	105,07	100	253.668.051,00	100,00	48,72		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan		540	233.200.000,00	60	56.479.500,00	90	62.270.000	0	-	0	46.618.547,00	0	9.080.000,00		10.856.200,00	0,00	66.554.747,00	0,00	106,88	60	123.034.247,00	11,11	52,76	Seksi Pembangunan Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan FGD		78	287.500.000,00	15	68.314.500,00	4	60.380.000	0	-	0	0,00	0	35.992.804,00		26.326.500,00	0,00	62.319.304,00	0,00	103,21	15	130.633.804,00	19,23	45,44	Seksi Ekonomi Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		100	615.000.000,00	100	0,00	100	146.114.000	0	-	0	96.354.554,00	0	28.400.000,00		43.987.700,00	0,00	168.742.254,00	0,00	115,49	100	168.742.254,00	100,00	27,44		
	7.01.03.2.01.01		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah FGD pengembangan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan kedamean		40	525.000.000,00	0	0,00	6	146.114.000	0	-	0	96.354.554,00	0	28.400.000,00	0	32.254.500,00	0,00	157.009.054,00	0,00	107,46	0	157.009.054,00	0,00	29,91	Seksi Kesra Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01.03		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi Online Single Submision (OSS) di kecamatan Kedamean		375	90.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0	-	100	-		11.733.200,00	100,00	11.733.200,00	0,00		100	11.733.200,00	26,67	13,04	Seksi Ekonomi Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	110,74	100,00	422.410.305,00	100,00	37,19		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.04	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi		100	399.000.000,00	100	75.943.500,00	100	106.020.000	0	0	0	24.694.329,00	0	3.827.825,00		71.477.800,00	0,00	99.999.954,00	0,00	94,32	100	175.943.454,00	100,00	44,10		
	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum		100	301.500.000,00	100	43.901.500,00	100	36.000.000	0	0	0	23.084.329,00	0	3.827.825,00		19.067.800,00	0,00	45.979.954,00	0,00	127,72	100	89.881.454,00	100,00	29,81		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	301.500.000,00	12	43.901.500,00	12	36.000.000	0	0	0	23.084.329,00	0	3.827.825,00	0	19.067.800,00	0,00	45.979.954,00	0,00	127,72	12	89.881.454,00	16,67	29,81	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
	7.01.04.2.01		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan perda dan perkada		100	97.500.000,00	100	32.042.000,00	100	70.020.000	0	0	0	1.610.000,00	0	0,00		52.410.000,00	0,00	54.020.000,00	0,00	77,15	100	86.062.000,00	100,00	88,27		
	7.01.04.2.01.01		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Laporan	60	97.500.000,00	1	32.042.000,00	6	70.020.000	0	0	0	1.610.000,00	0	0,00		52.410.000,00	0,00	54.020.000,00	0,00	77,15	1	86.062.000,00	1,67	88,27	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	94,32	100,00	175.943.454,00	100,00	44,10		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.05	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	150.000.000,00	100	0,00	100	0		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100	0,00	100,00	0,00		
	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		100	150.000.000,00	100	0,00	100	0		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100	0,00	100,00	0,00		
	7.01.05.2.01.01		Pembesinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		5	60.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
	7.01.05.2.01.01		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Forkopimcam	Jumlah pelaksanaan Forkopimcam		10	90.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	#DIV/0!	100,00	0,00	100,00	0,00		
Kinerja																						Sangat Rendah	#DIV/0!	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.06	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Presentase	100	478.880.000,00	100	142.812.100,00	100	93.770.000	0	0	0	21.532.354,00	0	3.840.000,00		74.304.400,00	0,00	99.676.754,00	0,00	106,30	100	242.488.854,00	100,00	50,64		
	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		100	478.880.000,00	100	142.812.100,00	100	93.770.000	0	0	0	21.532.354,00	0	3.840.000,00		74.304.400,00	0,00	99.676.754,00	0,00	106,30	100	242.488.854,00	100,00	50,64		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun		180	30.380.000,00	30	9.997.500,00	30	8.300.000	0		0	0,00	0	0,00		8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	100,00	30	18.297.500,00	16,67	60,23	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemerintahan desa (kegiatan FGD)		65	90.000.000,00	15	25.972.600,00	6	69.120.000	0	0	0	19.104.077,00	0	3.840.000,00		54.432.900,00	0,00	77.376.977,00	0,00	111,95	15	103.349.577,00	23,08	114,83	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa		18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	4	6.500.000	0		0	0,00	0	0,00		5.735.000,00	0,00	5.735.000,00	0,00	88,23	3	15.732.500,00	16,67	19,07	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES		14	25.000.000,00	0	2.210.000,00			0		0		0	0,00		3.664.900,00	0,00	3.664.900,00	0,00	0,00	0	5.874.900,00	0,00	23,50	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat		15	86.000.000,00	60	74.639.500,00			0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	74.639.500,00	400,00	86,79	Seksi Kesra Kec. Kedamean	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel		18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	3	5.250.000	0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9.997.500,00	16,67	12,12	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	jumlah pelaksana an money pembangu nan	18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	3	4.600.000	0		0	2.428.277,00	0	0,00		2.171.600,00	0,00	4.599.877,00	0,00	100,00	3	14.597.377,00	16,67	17,69	Seksi Pembangunan Kec. Kedamean	
erja (%)																						0,00	106,30	100,00	242.488.854,00	100,00	50,64		
			Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program				25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		3.311.189.352		551.361.412		1.627.814.405,52		722.588.897,44		347.600.694,60		3.249.365.409,76				6.303.068.533,76				
			TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												1627814406							148,93	98,13			144,54	33,79		
			Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	KECAMATAN MENGANTI																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			3.958.100.476,00		3.958.100.476,00		3.394.093.525,00		690.934.870,87		1.040.763.061,80		729.930.369,91		818.518.968,91	96,64	3.280.147.271,49	96,64	96,64	96,64	3.280.147.271,49	96,64	96,64		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			4.944.000,00		4.944.000,00		4.944.000,00		-		823.475,00		1.648.000,00		2.471.900,00	99,99	4.943.375,00	99,99	99,99	99,99	4.943.375,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen																								
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.472.000,00	6	2.472.000,00	1	824.000,00		-		-				824.000	100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00								823.950	99,99	823.950,00	99,99	99,99	99,99	823.950,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00						824.000			100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00						824.000			100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00						823.475			99,94	823.475,00	99,94	99,94	99,94	823.475,00	99,94	99,94	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	12	2.472.000,00	12	2.472.000,00	1	824.000,00		-						823.950	99,99	823.950,00	99,99	99,99	99,99	823.950,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
																						299,96	299,96	299,96	2.471.687,50	299,96	299,96		
																					Predikat Kinerja					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.332.582.100,00		3.332.582.100,00		2.759.373.270,00		587.856.580,87		858.289.309,80		617.743.097,91		600.328.866,91	96,55	2.664.217.855,49	96,55	96,55	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN Kantor Kecamatan Menganti	OB	23	3.330.298.100,00	23	3.330.298.100,00	23	2.757.089.582,00		587.856.580,87		857.147.309,80		617.743.097,91		599.187.266,91	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55	Kecamatan Menganti	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporam	1	2.284.000,00	1	2.284.000,00	1	1.141.688,00		-						1.141.600,00	99,99	1.141.600,00	99,99	99,99	99,99	1.141.600,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah buku susunan laporan keuangan perbulan/pertriwulan persemester	Laporam	1		1		1	1.142.000,00				1.142.000,00					100,00	1.142.000,00	100,00	100,00	100,00	1.142.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	96,55	96,55	96,55	1.331.537.927,75	96,55	96,55		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			183.841.700,00		183.841.700,00		208.460.579,00		-		47.162.783,00		36.404.550,00		96.481.050,00	86,37	180.048.383,00	86,37	86,37	86,37	180.048.383,00	86,37	86,37	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kntor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	14.644.000,00	4	14.644.000,00	1	14.646.000,00		-				8.135.000		6.511.000	100,00	14.646.000,00	100,00	100,00	100,00	14.646.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	32	41.820.600,00	32	41.820.600,00	1	22.501.870,00		-		9.256.597,00		5.663.100		7.581.700	100,00	22.501.397,00	100,00	100,00	100,00	22.501.397,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1	14.160.000,00				4.810.000,00		4.270.000		5.080.000	100,00	14.160.000,00	100,00	100,00	100,00	14.160.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	Paket	7	83.478.000,00	7	83.478.000,00	1	50.780.260,00				22.998.720,00		14.125.200		13.656.300	100,00	50.780.220,00	100,00	100,00	100,00	50.780.220,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	Paket	2	8.066.100,00	2	8.066.100,00	1	7.830.899,00				3.227.966,00		1.601.250		3.001.600	100,00	7.830.816,00	100,00	100,00	100,00	7.830.816,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	24	2.976.000,00	24	2.976.000,00	12	2.972.700,00				1.560.000,00		780.000		630.000	99,91	2.970.000,00	99,91	99,91	99,91	2.970.000,00	99,91	99,91	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	230	32.857.000,00	230	32.857.000,00	1	32.916.000,00				3.159.500,00		410.000		12.100.000	47,60	15.669.500,00	47,60	47,60	47,60	15.669.500,00	47,60	47,60	Kecamatan Menganti	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	62.652.850,00				2.150.000,00		1.420.000		47.920.450	82,18	51.490.450,00	82,18	82,18	82,18	51.490.450,00	82,18	82,18		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	107,92	107,92	107,92	21.426.322,17	107,92	-		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			273.697.676,00		273.697.676,00		300.205.676,00		23.606.290,00		116.899.494,00		65.734.722		105.495.952	103,84	311.736.458,00	103,84	103,84	104	311.736.458,00	103,84	103,84	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	Laporan	3	39.547.676,00	3	39.547.676,00	12	39.547.676		1.902.881,00		29.981.639,00		3.612.344		19.773.575	139,76	55.270.439,00	139,76	139,76	139,76	55.270.439,00	139,76	139,76	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan	8	234.150.000,00	8	234.150.000,00	8	260.658.000		21.703.409,00		86.917.855,00		62.122.378		85.722.377	98,39	256.466.019,00	98,39	98,39	98,39	256.466.019,00	98,39	98,39	Kecamatan Menganti	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	119,07	119,07	119,07	155.868.229,00	119,07	119,07		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			163.035.000,00		163.035.000,00		121.110.000,00		79.472.000,00		17.588.000,00		8.400.000		13.741.200	98,42	119.201.200,00	98,42	98,42	98,42	119.201.200,00	98,42	98,42	Kecamatan Menganti	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		baik																											
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	Unit	2	71.200.000,00	2	71.200.000,00	2	37.600.000,00		2.800.000,00		14.000.000,00		8.400.000		10.491.200	94,92	35.691.200,00	94,92	94,92	94,92	35.691.200,00	94,92	94,92	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Unit	1	79.695.000,00	1	79.695.000,00	1	77.280.000,00		76.672.000,00		608.000,00					100,00	77.280.000,00	100,00	100,00	100,00	77.280.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Jenis	6	12.140.000,00	6	12.140.000,00	6	6.230.000,00				2.980.000,00				3.250.000	100,00	6.230.000,00	100,00	100,00	100,00	6.230.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,31	98,31	98,31	39.733.733,33	98,31	98,31		
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			13.892.000,00		13.892.000,00		11.091.831,00		-		-		0		11.091.800	100,00	11.091.800,00	100,00	100,00		-			Kecamatan Menganti	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			13.892.000,00		13.892.000,00		11.091.831,00		-						11.091.800	100,00	11.091.800,00	100,00	100,00	100	-	0,00	0,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	Laporan	1	13.892.000,00	1	13.892.000,00	1	11.091.831,00		-						11.091.800	100,00	11.091.800,00	9.999,97	9.999,97			0,00	0,00	Kecamatan Menganti	
																							#######			0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			137.370.000,00		137.370.000,00		143.002.967,00		-		102.412.410,00		2.550.000		30.332.500	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			137.370.000,00		137.370.000,00		143.002.967,00		-		102.412.410,00		2.550.000		30.332.500	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan	22	54.810.000,00	22	54.810.000,00	5	31.240.000,00				24.240.000,00					77,59	24.240.000,00	77,59	77,59	77,59	24.240.000,00	77,59	77,59	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	Laporan	5	82.560.000,00	5	82.560.000,00	5	111.762.967,00		-		78.172.410,00		2.550.000		30.332.500	99,37	111.054.910,00	99,37	99,37	99,37	111.054.910,00	99,37	99,37	Kecamatan Menganti	
																						88,48	88,48	88,48	67.647.455,00	88,48	88,48		
																							#DIV/0!			Tinggi	Tinggi		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			74.432.000,00		74.432.000,00		94.279.300,00		-		19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			74.432.000,00		74.432.000,00		94.279.300,00		-		19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Laporan	3	74.432.000,00	3	74.432.000,00	12	94.279.300,00				19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00		
																				Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			112.790.000,00		112.790.000,00		54.180.000,00		-		0,00		0,00		40.170.000,00	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			112.790.000,00		112.790.000,00		54.180.000,00		-		0,00		0,00		40.170.000,00	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	Kecamatan Menganti	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi APBDes dari perangkat Desa	orang	44	10.510.000,00	44	10.510.000,00	44	10.590.000,00		0,00				0		10.590.000,00	100,00	10.590.000,00	100,00	100,00	100,00	10.590.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	Dokumen	1	21.020.000,00	1	21.020.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Dokumen	1	49.730.000,00	1	49.730.000,00	1	20.220.000,00		-						6.210.000,00	30,71	6.210.000,00	30,71	30,71	30,71	6.210.000,00	30,71	30,71	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman	Dokumen		-		-	0	-		-						-	#DIV/0!	-				-		#DIV/0!	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksana monef, penggunaan dana desa	Dokumen	1	21.020.000,00	1	21.020.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Profil Desa dan Profil Kecamatan yang disusun	Laporan	1	10.510.000,00	1	10.510.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			4.296.584.476,00		4.296.584.476,00		3.696.647.623,00	18,69	690.934.870,87	31,46	1.162.875.471,80	39,79	1.470.862.739,82	26,09	964.592.515,91	96,33	3.560.983.228,49	96,33	########	96,33	3.560.983.228,49	96,33	96,33		
																						99,67	93,33			99,67	93,33		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN SIDAYU																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
			KECAMATAN SIDAYU			100	25.031.213.059	92,32	8.330.475.316	100	3.976.844.100	16,88	671.472.261,25	27,42	1.090.574.179,88	22,09	878.611.507,80	24,01	954.744.266,17	90,41	3.595.402.215,10	90,41	90,41	183	11.925.877.531	183	47,64		
	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	21.773.669.143	33	7.275.086.816	100	3.478.762.581	19,30	671.472.261,25	27,31	950.018.924,88	20,64	718.008.083,80	21,99	765.026.466,17	89,24	3.104.525.736,10	89,24	89,24	123	10.379.612.552	123	47,67		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	214.602.500	10	22.500.500	100	14.999.195	-	-	9,43	1.415.010	27,53	4.129.595	46,23	6.934.590	83,20	12.479.195	83,20	83,20	94	34.979.695	94	16,30	Subbag UP	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD (2021-2022)	buku	3	5.000.000	1	7.065.000				-		-					-	-			1	7.065.000	33,33	141,30		
				Jumlah buku rencana kerja SKPD (2023-2026)	dokumen	5	29.000.000	1	570.000	1	2.999.839						621.585	1	1.538.254	1,00	2.159.839	100,00	72,00	2	2.729.839	40	9,41		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA (2021-2022)	buku	10	5.000.000	5	2.558.000															5	2.558.000	50,00	51,16		
				Jumlah Dokumen RKA (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839						1.718.760	1,00	1.281.079	1,00	2.999.839	100,00	100,00	1	2.999.839	25	12,33		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2021-2022)	buku	10	5.000.000	5	2.544.000															5	2.544.000	50,00	50,88		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500													-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (2021-2022)	buku	17	5.000.000	5	2.490.000															5	2.490.000	29,41	49,80		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen DPA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839						1.789.250	1,00	1.210.589	1,00	2.999.839	100,00	100,00	1	2.999.839	25	12,33		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2021-2022)	buku	13	5.000.000	5	2.179.000															5	2.179.000	38,46	43,58		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839							1,00	2.159.839	1,00	2.159.839	100,00	72,00	1	2.159.839	25	8,88		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2021-2022)	laporan	10	5.000.000	5	5.094.500											-	-			5	5.094.500	50,00	101,89		
				Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2023-2026)	laporan	48	29.000.000			6	2.999.839			3	1.415.010			3	744.829	6	2.159.839	100,00	72,00	6	2.159.839	13	7,45		
	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2021-2022)	laporan	2	5.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2022-2023)	laporan	8	24.320.500																	0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		bulan	12	18.358.353.036	12	6.254.971.331	12	2.950.448.839	3	614.444.854,25	3	835.609.262,88	3,00	583.817.453	3,00	571.031.621,17	12	2.604.903.191,10	100,00	88,29	24	8.859.874.522	200	48,26	Subbag UP	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2021-2022)	orang	24	4.989.681.721	24	3.236.501.374												2.602.743.352,10			24	5.839.244.726	100,00	117,03		
				Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2023-2026)	orang/bulan	24	13.320.630.515	24	3.013.006.957	24	2.947.449.000	6	614.444.854,25	6	835.609.262,88	6	583.817.452,80	6,00	568.871.782,17	24	2.602.743.352,10	100,00	88,30	48	5.615.750.309	200	42,16		
	7.01.01.2.02.0001		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanaan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2021-2022)	buku	1	5.000.000	1	1.860.000											-	-			1	1.860.000	100,00	37,20		
				Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2023-2026)	laporan	4	25.025.500	1	2.190.000	1	2.999.839							1,00	2.159.839	1,00	2.159.839	100,00	72,00	2	4.349.839	50	17,38		
			Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2021-2022)	laporan	3	3.000.000	2	1.413.000															2	1.413.000	66,67	47,10		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2023-2026)	laporan	72	15.015.300			0	0	-	-							-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Anaratur di Kecamatan	orang	156	53.071.000	66	62.346.300	35	11.324.780	0	-	0	-	0	3.775.545	0	5.445.235	35	9.220.780,00	100,00	81,42	101	71.567.080	65	134,85	Subbag UP	
	7.01.01.2.05.0009		Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Funesi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2021-2022)	orang	32	18.785.500	31	55.956.900															31	55.956.900	96,88	297,87		
				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2022-2023)	orang	124	34.285.500	35	6.389.400	35	11.324.780	-	-				3.775.545		5.445.235	35	9.220.780	100,00	81,42	70	15.610.180	56	45,53		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	bulan	12	748.176.802	12	172.517.400	12	94.599.488	-	-	23,23	21.976.030	41,42	39.179.271	33,76	31.933.537	98,40	93.088.838	820,03	98,40	110	265.606.238	920	35,50	Subbag UP	
	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Listrik (2021-2022)	buah	54	3.000.000	54	3.000.000															54	3.000.000	100,00	100,00		
				Jumlah belanja Komponen Listrik (2023-2026)	paket	4	32.961.500	1	1.478.000	1	10.258.858		-		3.007.322		2.261.250		4.990.286	1	10.258.858	100,00	100,00	2	11.736.858	50	35,61		
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia (2021-2022)	jenis	108	112.381.421	50	63.937.000															50	63.937.000	46,30	56,89		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia (2022-2023)	paket	32	108.564.000	8	43.614.500	8	44.560.218			2,00	11.116.897	4,00	20.016.940	2	13.426.381	8	44.560.218	100,00	100,00	16	88.174.718	50	81,22		
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2021-2022)	kegiatan	36	24.219.000	14	11.442.000				-							-	-			14	11.442.000	38,89	47,24		
				Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2023-2026)	paket	76	55.818.038		2.603.000	19	4.564.400			5	1.134.900	5	1.035.500	9	2.210.000	19	4.380.400	100,00	95,97	19	6.983.400	25	12,51		
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (2021-2022)	jenis	4	16.380.976	2	15.380.800				-							-	-			2	15.380.800	50,00	93,89		
				Jumlah barang cetakan dan penseandaan (2023-2026)	paket	16	52.519.287		7.610.000	4	7.496.900			1	1.895.180	1	2.280.850	2	3.320.870	4	7.496.900	100,00	100,00	4	15.106.900	25	28,76		
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (2021-2022)	jenis	2	3.600.000	1	1.800.000															1	1.800.000	50,00	50,00		
				Jumlah bahan bacaan (2023-2026)	dokumen	48	8.035.380	9	1.029.000	12	1.944.000			4	486.000	4	486.000	4	486.000	12	1.458.000	100,00	75,00	21	2.487.000	44	30,95		
	7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materai/Buku cek (2021-2022)	lembar	300	32.784.600	228	2.508.000															228	2.508.000	76,00	7,65		
				Jumlah Materai/Buku cek (2023-2026)	paket	4	26.784.600			607	6.070.000			150	1.500.000	187	1.870.000	270	2.700.000	607	6.070.000	100,00	100,00	607	6.070.000	15.175	22,66		
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2021-2022)	bulan	24	39.000.000	68,11	9.660.000															68	9.660.000	283,80	24,77		
				Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2023-2026)	laporan	48	44.641.000	12	8.455.100	12	11.100.000			3,00	1.840.000	4,00	3.680.000	5,00	4.800.000	12	10.320.000	100,00	92,97	24	18.775.100	50	42,06		
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD (2024-2026)	dokumen	5	187.487.000			1	8.605.112				995.731		7.548.731			1	8.544.462	100,00	99,30						
	7.01.01.27		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu	jenis	30	287.846.000	4	73.275.000		-		-		-		-		-	-	-			4	73.275.000	13	25,46	Subbag UP	
	7.01.01.27.5		Pengadaan Mebel	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2021-2022)	jenis	1	30.000.000	1	20.475.000											-	-			1	20.475.000	100,00	68,25		
				Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2023-2024)	unit	4	197.846.000	1	12.000.000											-	-			1	12.000.000	25	6,07		
	7.01.01.27.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2021-2022)	jenis	5	30.000.000	4	40.800.000											-	-			4	40.800.000	80,00	136,00		
				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2023-2026)	unit	5	30.000.000													-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		bulan	72	1.427.057.323	100	511.861.685	100	336.129.813	16,09	54.082.507	23,53	79.081.672	22,70	76.308.148	31,77	106.788.039	94,09	316.260.366	94,09	94,09	194	828.122.051	270	58,03	Subbag UP	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2021-2022)	bulan	24	108.499.443	12	22.274.235											-	-			12	22.274.235	50,00	20,53		
				Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2023-2026)	bulan	48	221.630.600	12	46.894.130	12	38.783.313	3	4.752.147	3	7.348.282	3	8.049.058	3	10.163.419	12,00	30.312.906	100,00	78,16				0,00		
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa adm. kantor (2021-2022)	bulan	24	321.600.000	12	160.800.000															12	160.800.000	50,00	50,00		
				Jumlah lap. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (2023-2026)	laporan	48	775.327.280	12	281.893.320	12	297.346.500	2	49.330.360	3	71.733.390	2	68.259.090	3	96.624.620	10	285.947.460	83,33	96,17	22	567.840.780	46	73,24		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi pemerliharaan thd sarana prasarana aparatur	bulan	100	684.562.482	100	177.614.600	100	71.260.466	4,13	2.944.900	16,75	11.936.950	15,15	10.798.072	60,19	42.893.444	96,23	68.573.366	96,23	96,23	196	246.187.966	196	35,96	Subbag UP	
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2021-2022)	bulan	24	49.999.950	12	17.264.300															12	17.264.300	50,00	34,53		
				Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2023-2024)	unit	24	101.243.500	6	16.403.300	6	33.258.666	1,00	2.944.900	2,00	9.436.950	1,00	5.223.072	2,00	12.966.644	6	30.571.566	100,00	91,92	12	46.974.866	50	46,40		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2021-2022)	unit	6	96.115.800	3	124.297.000															3	124.297.000	50,00	129,32		
				Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2023-2026)	unit	12	350.333.000			3	27.736.800							3	27.736.800	3	27.736.800	100,00	100,00	3	27.736.800	25	7,92		
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2021-2022)	unit	40	24.943.732	40	14.900.000															40	14.900.000	100,00	59,73		
				Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2023-2026)	unit	80	61.926.500	15	4.750.000	15	10.265.000			4,00	2.500.000	8	5.575.000	3	2.190.000	15	10.265.000	100,00	100,00	30	15.015.000	38	24,25		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		89,24	89,24			122,65	47,67		
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	116.191.994	100	12.839.900	100	3.939.762	-	-	-	-	-	-		3.939.762	100,00	3.939.762	100,00	100,00	3	16.779.662	3	14,44		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		147	116.191.994	147	12.839.900	147	3.939.762	-	-	-	-	-	-		3.939.762	147	3.939.762	100,00	100,00	90	16.779.662	61	61,22	Seksi Pemerintahan	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidayu	Jumlah peserta sosialisasi Administrasi Kependudukan (2021-2022)	orang	294	69.559.994	147	12.839.900															147	12.839.900	50,00	18,46		
				Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat (2023-2026)	laporan	4	46.632.000			1	3.939.762							1	3.939.762	1	3.939.762	100,00	100,00	1	3.939.762	25	8,45		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			61,22	61,22		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		persen	100	1.966.737.429	100	663.418.200	100	299.212.682	-	0	37,36	111.781.335	27,85	83.319.933	32,39	96.906.374	97,59	292.007.642	97,59	97,59	198	955.425.842	198	48,58		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	persen	100	854.506.489	100	394.742.000	100	179.582.360	-	0	25,68	46.121.650	27,66	49.666.010	42,65	76.594.700	95,99	172.382.360	95,99	95,99	196	567.124.360	195,99	66,37		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang (2021-2022)	orang	200	89.745.500	100	113.105.000															100	113.105.000	50,00	126,03	Seksi Pembangunan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum Musrenbang(2023-2026)	Lembaga	28	205.000.000		55.429.000	7	75.616.500	-	-		32.543.200		19.240.900		23.832.400	7	75.616.500	100,00	100,00	7	131.045.500	25	63,92		
	7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan	Jumlah buku RKPDes (2021-2022)	buku	21	15.000.000	21	45.158.000															21	45.158.000	100,00	301,05	Seksi Pembangunan	
				Jumlah buku RKPDes (2023-2026)	dokumen	84	65.000.000		8.985.000	21	36.486.500		-		5.790.000		30.696.500	21	36.486.500	100,00	100,00	21	45.471.500	25	69,96		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kopwan, Ibumdes (2021-2022)	kegiatan	45	152.760.989	25	146.065.000															25	146.065.000	55,56	95,62	Seksi Ekonomi	
				Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2023-2026)	laporan	92	327.000.000		26.000.000	23	67.479.360		-		13.578.450		24.635.110		22.065.800	23	60.279.360	100,00	89,33	23	86.279.360	25	26,39		
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100	1.112.230.940	100	268.676.200	100	119.630.322				65.659.685		33.653.923		20.311.674	-	119.625.282	-	100,00	100	388.301.482	100	34,91		
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2021-2022)	Lembaga	10	294.632.940	5	217.575.700															5	217.575.700	50,00	73,85	Seksi Kesra	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2023-2026)	Lembaga	20	817.598.000		51.100.500	5	119.630.322			0	65.659.685		33.653.923		20.311.674	5	119.625.282	100,00	100,00	5	170.725.782	25	20,88		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		97,59	97,59			197,59	48,58		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM			100	627.980.000	100	241.220.100	100	99.818.791	-	-	11,10	11.080.085	34,07	34.010.520	54,83	54.728.186	100,00	99.818.791	100,00	100,00	200	341.038.891	200	54,31		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		bulan	12	491.598.923	12	158.661.900	12	72.848.740	3	-	3	11.080.085		18.421.920		43.346.735	6	72.848.740	50,00	100,00	18	231.510.640	150,00	47,09		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan Linmas desa se kec. (2021-2022)	orang	50	118.809.000	25	50.726.900															25	50.726.900	50,00	42,70	Kasi Trantib	
				Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal	laporan	48	292.475.667	12	33.192.900	12	45.918.743			3	11.080.085	3	10.730.170	6	24.108.488	12	45.918.743	100,00	100,00	24	79.111.643	50	27,05		
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Konflik/Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi (2021-2022)	orang	28	10.000.000	28	59.642.100															28	59.642.100	100,00	596,42	Kasi Trantib	
				Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (2023-2026)	laporan	48	70.314.256		15.100.000	12	26.929.997		-		7.691.750		19.238.247			12	26.929.997	100,00	100,00	12	42.029.997	25	59,77		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pelanggaran yang tertangani	persen	100	136.381.077	100	82.558.200	19,78	26.970.051	-	-	-	-	57,80	15.588.600	42,20	11.381.451	100,00	26.970.051	505,68	100,00	200	109.528.251	200,00	80,31		
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada (2021-2022)	kali	8	35.060.000	4	67.338.200															4	67.338.200	50,00	192,07	Kasi Trantib	
				Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI (2023-2026)	laporan	32	101.321.077		15.220.000	8	26.970.051	-	-			4	15.588.600	4	11.381.451	8	26.970.051	100,00	100,00	8	42.190.051	25	41,64		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			200,00	54,31		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.508.000																	0	-		-		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.508.000																	0	-		-		
	7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan	peserta	480	14.508.000													-	-	-	0,00	0	-	-	0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			0,00	0,00		
																					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persen	100	532.126.493	100	137.910.300	100	95.110.284	-	-	18,60	17.693.835	45,50	43.272.971	35,90	34.143.478	100,00	95.110.284	100,00	100,00	200	233.020.584	200	43,79		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		persen	100	532.126.493	100	137.910.300	100	95.110.284	-	-	18,60	17.693.835	45,50	43.272.971	35,90	34.143.478	100,00	95.110.284	100,00	100,00	200	233.020.584	200,00	43,79		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa (2021-2022)	buku	42	36.872.000	21	15.938.000														21	15.938.000	50,00	43,23	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa (2023-2026)	dokumen	84	62.000.000			21	3.407.743					21,00	3.407.743			21	3.407.743	100,00	100,00	21	3.407.743	25	5,50		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina (2021-2022)	desa	42	45.980.000	42	28.674.000														42	28.674.000	100,00	62,36	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (2023-2026)	dokumen	84	23.495.000		17.260.000	21	43.301.941		-		14.414.441		14.443.750		14.443.750	21	43.301.941	100,00	100,00	21	60.561.941	25	257,77		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa (2021-2022)	desa	42	40.089.993	63	21.414.900														63	21.414.900	150,00	53,42	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa (2023-2026)	dokumen	84	67.212.000	21	3.279.900	21	3.279.394		-	21	3.279.394					21	3.279.394	100,00	100,00	42	6.559.294	50	9,76		
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa (2021-2022)	orang	252	63.367.500	90	30.219.500														90	30.219.500	35,71	47,69	Seksi Pemerintahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa (2023-2026)	dokumen	24	132.798.000		10.090.000	4	45.121.206		-			2	25.421.478	2,00	19.699.728	4	45.121.206	100,00	100,00	4	55.211.206	17	41,58		
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi & Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg dibina	lembaga	3	15.000.000													-	-			0	-	0,00	-	Seksi Kesra	
			Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kenala Desa	Jumlah Desa yang menaadakan PILKADES	desa	21	15.000.000													-	-			0	-	0,00	-	Seksi Pemerintahan	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan BPD (2021-2022)	kali	4	15.156.000	3	11.034.000														3	11.034.000	75,00	72,80	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD (2023-2026)	dokumen	4	15.156.000			0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0	-	-	0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			200,00	43,79		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																											
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		97,37	97,37			156,29	51,11		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN UJUNG PANGKAH																														
			URUSAN KEWILAYAHAN																												
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2.	KECAMATAN UJUNGPANGKAH			100	3.493.290.492	100	4.361.532.100,00	100	3.488.257.560	34	1.189.534.382	47	1.624.214.721	-	18.486.846.900	-	321.948.599	80,66	2.305.509.285,64	80,66	66,09	180,66	6.667.041.385,64		190,85		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		12 bln	3.130.734.052	100	3.412.513.500,00	100	3.138.233.713	38	1.181.092.382	49	1.533.801.921	-	18.414.274.800	-	175.414.149	87	2.158.974.835,64	86,51	68,80	187	5.571.488.335,64		177,96		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		30 bk	13.843.586	5	8.500.000,00	5	13.843.247	-	-		3.517.950		2.087.000	-	6.976.500,00	0,00	50,40	5	15.476.500,00		111,80		
	7.01.01.2.01.01			INDIKATOR 2021 - 2022	Buku	30	-	1	-		-												1	-	3,33	#DIV/0!	Kasubag Umum	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	30	2.949.981		5.500.000	30	2.949.981	30	-	-	-	5	742.500,00	-	742.500,00	30	742.500,00	100,00	25,17	30	6.242.500,00	100,00	211,61	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		30	3.609.512	2	6.000.000,00	30	3.609.512	30	-	10	965.700,00	4	1.114.200,00		1.114.200,00	30	1.114.200,00	100,00	30,87	-	7.114.200,00		197,10	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40	3.433.377	2	6.000.000,00	40	3.433.377	40	-	20	1.520.800,00	6	3.032.800,00		3.032.800,00	40	3.032.800,00	100,00	88,33		9.032.800,00		263,09	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		30 bk	3.850.716	12	8.500.000,00	12 bln	3.850.377	-	-	5 bln	1.031.450,00	4	2.087.000,00		2.087.000,00	5	2.087.000,00	0,00	54,20		10.587.000,00		274,94	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan		12 bln	2.690.389.087	2	2.857.379.000,00	100	2.690.389.087	21	571.868.574	52	1.410.579.989	0	939.800		939.800	74	1.979.610.986,64	73,72	73,58	76	4.836.989.986,64		179,79		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Bulan - Persen - Orang - Tahun (2021-2022)	12	2.686.550.689	12	2.848.879.000,00	12	2.686.550.689	3 bln	-											12	3.719.298.386,00	100,00	138,44		
					Orang/Bulan (2023-2026)	12	2.683.550.689			12	2.683.550.689	17	571.868.574	17	1.410.579.989,00	17	1.978.671.186,64	17	1.978.671.186,64	17	1.978.671.186,64	17,00	74%	17	1.978.671.186,64	141,67	73,73	Kasubag keuanagn	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8	3.838.398	8	8.500.000,00	8	3.838.398	8	-	8	-	8	939.800,00	8	939.800,00	32	939.800,00	100,00	24,48		9.439.800,00		245,93	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan		2	-	2	7.500.000,00	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	7.500.000,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	100	7.500.000,00	0	7.500.000	20	-		-	-	0,00			20	0,00	0,00	0,00		7.500.000,00		-		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	30	-	30	-		-		-		0,00			-	0,00	0,00	0,00		-		-		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	139.248.553	5	218.216.500,00	100	139.248.553	411	571.868.574	18	25.526.000	34	47.886.000		52.991.000	463	52.991.000,00	463,40	38,05	468	271.207.500,00		194,77		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	69.485.078	44	130.230.500,00	11	69.485.078	-	-	5	12.921.000,00	10	29.291.000,00		29.291.000,00	10	29.291.000,00	90,91	42,15		159.521.500,00		229,58	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 bln	25.782.750	3	38.000.000,00	12	25.782.750	-	-	3	5.550.000,00	8	14.695.000,00		14.695.000,00	11	14.695.000,00	91,67	57,00		52.695.000,00		204,38	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 bln	7.243.075	1	19.606.000,00	12	7.243.075	-	-	1	1.950.000,00	6	3.900.000,00		3.900.000,00	7	3.900.000,00	58,33	53,84		23.506.000,00		324,53	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 bln	2.079.000	3	4.380.000,00	12	2.079.000	-	-	3	-	8	0,00		0,00	11	0,00	91,67	0,00		4.380.000,00		210,68	Kasubag Umum	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bln	17.920.000	2	26.000.000,00	12	17.920.000	-	-	6	5.105.000,00	8			5.105.000,00	6	5.105.000,00	50,00	28,49		31.105.000,00		173,58	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan PBSE SKPD		2 pkt	16.738.650		-		16.738.650	-	-		-		0,00		0,00		0,00		0,00		-		-		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	221.976.000		196.250.000,00	100	221.976.000	17	37.355.234	41	91.913.982		18.365.449.000		99.882.349	58	99.882.349,00	58,24	45,00	58	296.132.349,00		133,41		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bln	186.534.000	12	148.800.000,00	12	186.534.000	3	31.066.860	6	77.620.800,00	9			77.620.800,00	6	77.620.800,00	50,00	41,61		226.420.800,00		121,38	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bln	26.577.000	12	30.450.000,00	12	26.577.000	3	6.288.374	6	12.793.182,00	9	18.361.549.000,00		18.361.549,00	6	18.361.549,00	50,00	69,09		48.811.549,00		183,66	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	8.865.000	3	17.000.000,00	3	8.865.000	-	-	3	1.500.000,00	-	3.900.000,00		3.900.000,00	3	3.900.000,00	100,00	43,99		20.900.000,00		235,76		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		12	33.600.000		67.200.000,00		33.600.000																		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	33.600.000		67.200.000,00	12	65.276.826	-	-	12	8.864.000,00				8.864.000,00	4	8.864.000,00	4	13,58		76.064.000,00		226,38		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		5	31.676.826	5	124.668.000,00	100	31.676.826	-	-	7	2.264.000	-	-	31	19.514.000	38	19.514.000,00	38,15	61,60	43	144.182.000,00		455,17		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 bln	7.142.326	4	41.482.000,00	12	7.142.326	-	-	2	300.000,00	8	0,00		300.000,00	2	300.000,00	16,67	4,20		41.782.000,00		584,99	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 bln	7.284.500	3	10.925.000,00	12	7.284.500	-	-	2	1.964.000,00	7	0,00		1.964.000,00	2	1.964.000,00	16,67	26,96		12.889.000,00		176,94	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetan Lainnva		12 bln	17.250.000	1	72.261.000,00	12	17.250.000	-	-	1	-	-	0,00		17.250.000,00	1	17.250.000,00	8,33	0,00		89.511.000,00		518,90	Kasubag Umum	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		8,33	2,10						
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	7.533.000		-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-					
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		4	7.533.000		-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		-				
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	7.533.000		-	0	-	#DIV/0!	-		-		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00		-		-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	34,40						
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	Sangat Rendah						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	123.808.599	100	220.500.000,00	100	123.808.599	7	8.442.000	30	37.005.800	59	72.572.100	37	61.142.000	132	61.142.000,00	132,32	49,38	232	281.642.000,00		227,48		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan		21	123.808.599	21	220.500.000,00	21	123.808.599	21	8.442.000	21	37.005.800	21	72.572.100	21	61.142.000	84	61.142.000,00	400,00	49,38	105	281.642.000,00		227,48		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembaneunan di Desa		13 Desa	34.559.056	21	87.540.000,00	13	34.559.056	21	8.442.000,00	13	34.324.000,00	13	0,00		34.324.000,00	13	34.324.000,00	100,00	99,32		121.864.000,00		352,63	Kasi Pembangunan	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13/12 bln	36.749.542	120	132.960.000,00	13/12 bln	36.749.542	1	-	13/12 bln	2.681.800,00	13	0,00		26.818.000,00	13/12 bln	26.818.000,00	0,00	72,98		159.778.000,00		434,78	Kasi Ekonomi	
	7.01.03.2.01.08	Peningkatan Kapasaitas Lembaga Lembaga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		KUMULATIF	13/12 bln	52.500.001	13/12 bln	19.500.000,00	13/12 bln	52.500.001	-	-	13	13.950.600,00	13	0,00		13.950.600,00	13/12 bln	13.950.600,00	0,00	26,57	0	-		-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		132,32	49,38						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	79.900.202	100	208.179.000,00	100	79.900.202	-	-	-	-	-	-	51	14.445.000	51	14.445.000,00	51,00	18,08	151	222.624.000,00		278,63		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan		12	79.900.202	24	208.179.000,00	12	79.900.202	3	-	3	-	3	-	3	14.445.000	12	14.445.000,00	100,00	18,08	36	222.624.000,00		278,63		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13/12 bln	79.900.202	12	208.179.000,00	13/12 bln	79.900.202	3	-	3	-	7	0,00		14.445.000,00	13	14.445.000,00	0,00	18,08		222.624.000,00		278,63	Kasi Trantib	
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12		12		12		-		3		6		6		15		125,00	0,00	27		-		#DIV/0!		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		112,50	9,04						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	151.314.639	100	520.339.600,00	100	146.315.046	-	-	37	53.407.000	-	-	43	70.947.450	80	70.947.450,00	79,50	48,49	180	591.287.050,00		390,77		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	151.314.639	21	520.339.600	21	146.315.046	21	-	21	53.407.000	21	-	21	70.947.450	84	70.947.450,00	400,00	48,49	105	141.894.948,49		93,77		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13 Desa	6.500.064	11	50.709.900,00	11	6.500.064	-	-	-	-	13	0,00		6.500.064,00	13	6.500.064,00	118,18	100,00		57.209.964,00		880,14	Kasi Pemerintah	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		13 desa	11.499.657	44	59.480.000,00	44	6.500.064	11	-	11	-	13	0,00		6.500.064,00	35	6.500.064,00	79,55	100,00		65.980.064,00		573,76	Kasi Pemerintah	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		13 desa	4.500.322	11	59.479.900,00	11	4.500.322	-	-	-	-	13	0,00		4.500.322,00	13	4.500.322,00	118,18	100,00		63.980.222,00		1.421,68	Kasi Pemerintah	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		13/12 bln	115.499.840	100	234.040.000,00	13/12 bln	115.499.840	1	-	45	53.407.000,00	1	0,00		53.447.000,00	45	53.447.000,00	0,00	46,27		287.487.000,00		248,91		
	7.01.06.2.01.16		Rekomendasi Pengangkatan Pengangkatan dan Peberhetian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Nrekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		0	-	-	-	0	-	-	-	1	-		0,00		0,00	1	0,00	0,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.17		Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemabngunan Desa	Jumlah Fasilitasi Singkronisasi perecanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		13 desa	13.314.756	21	116.629.800,00	13/12 bln	13.314.756	11	-	-	-		0,00		0,00	11	0,00	0	0,00		116.629.800,00		875,94	Kasi Pembangunan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	79,50	48,49						
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	-	100	-	100	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	31	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		93	-	90	-	90	-	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		0	-	0	-	1	-	1	-		-		0,00		0,00	1	0,00	100,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	-	100	-	100	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	62	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Keluruhan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan		10	-	10	-	10	-	-	-	#DIV/0!	-	10	-	10	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	-	0	-	4	-	2	-	2	-		0,00		0,00	4	0,00	100,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Keluruhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	-	0	-	4	-	4	-	4	-		0,00		0,00	8	0,00	200,00	0,00		-		#DIV/0!		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	#DIV/0!	0,00						
																					Predikat Kinerja	#DIV/0!	Sangat Rendah						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																											
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	95,42	95,42				95,42	95,42		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi				Sangat Tinesi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN PANCENG																													
			URUSAN KEWILAYAHAN																											
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Govermance	KECAMATAN PANCENG			100	8.006.192.026	100	4.132.332.000,00	100	3.988.420.566	22	787.269.438,26	28	1.113.706.650	28	1.127.114.736,06	22	888.041.587	100	3.916.132.411,63	100	98	200	8.048.464.411,63	200,00	100,53		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	6.137.861.000	100	3.251.389.800,00	100	3.616.114.487	21	757.840.434,26	27	953.793.074	29	1.030.218.720,06	23	802.074.231	100	3.543.926.459,63	100,00	98,00	200	6.795.316.259,63	200,00	110,71		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		4	28.999.700	5	22.266.000,00	5	14.699.350	1	916.750	-	-	2	2.530.000	2	9.419.100	5	12.865.850,00	100,00	87,53	10	35.131.850,00	250,00	121,15		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	Dokumen	4	17.500.000	2	3.484.000,00															2	3.484.000,00	50,00	19,91	BIDANG KESEKRETARIATAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	8	33.250.000			2	2.677.230	-	-	-	-	1	575.000	1	2.102.230,00	2	2.677.230,00	100,00	100,00	2	2.677.230,00	25,00	8,05		
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	3.500.000	1	2.876.000,00															1	2.876.000,00	100,00	82,17		
				Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	26.200.000			2	2.492.185	-	-	-	-	1	690.000	1	1.802.185,00	2	2.492.185,00	100,00	100,00	2	2.492.185,00	50,00	9,51		
	7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	31.700.000	2	3.000.000,00											-				2	3.000.000,00	33,33	9,46		
				Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	5	31.700.000			1	2.031.730	-	-	-	-	1	690.000	1	1.341.730,00	1	2.031.730,00	100,00	100,00	1	2.031.730,00	20,00	6,41		
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.004.000,00															1	3.004.000,00	100,00	85,83		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	5	29.700.000			1	2.492.185	-	-	-	-	-	0	1	2.492.185,00	1	2.492.185,00	100,00	100,00	1	2.492.185,00	20,00	8,39		
	7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.004.000,00															1	3.004.000,00	100,00	85,83		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	19.200.000			1	2.255.770	-	-	-	-	1	575.000	1	1.680.770,00	1	2.255.770,00	0,00	100,00	1	2.255.770,00	25,00	11,75		
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja yang diusun	Laporan	32	11.499.700	15	6.898.000,00			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	15	6.898.000,00	46,88	59,98		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Laporan	64	20.750.000			12	2.750.250	12	916.750	-	-	-	0,00	12	916.750,00	100,00	33,33	12	916.750,00	18,75	4,42		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuanan		4	4.104.168.542	2	2.527.092.000,00	100	2.981.063.241	23	663.519.847	28	815.004.580,14	27	798.478.159,06	22	640.639.954	100	2.917.642.540,63	100,00	97,87	102	5.444.734.540,63	2550,00	132,66		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Bulan (2021-2022)	22	4.083.668.542	12	2.518.796.000,00															12	2.518.796.000,00	54,55	61,68		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (INDIKATOR 2023 - 2026)	Orang/Bulan (2023-2026)	22	14.042.136.542			22	2.975.268.820	20	660.238.823,26	22	815.004.580,14	22	797.476.159,06	22	639.128.557,17	22	2.911.848.119,63	100,00	97,87	22	2.911.848.119,63	100,00	20,74		
	7.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Dokumen (2021 - 2022)	2	3.031.500	0	-															1	-	50,00	-		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen (2023 - 2026)	4	7.008.000			0	-					-	-			-	0,00			0	-	0,00	-		
	7.1.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TAhun SKPD	Jumlah laporan keuangan Ahir Tahun yang disusun	Laporan	2	6.919.350	1	4.426.000,00															1	4.426.000,00	50,00	63,97		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Laporan	4	15.750.000			1	2.364.415	1	2.364.415		-	-	-	-	-	1	2.364.415,00	100,00	100,00	1	2.364.415,00	25,00	15,01		
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan / Semesteran yang disusun	Laporan	12	8.521.100	12	3.870.000,00															12	3.870.000,00	100,00	45,42		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisemester/Semesteran SKPD (2023-2026)		24	20.500.000			22	3.430.006	1	916.609	-	-	16	1.002.000	5	1.511.397,00	22	3.430.006,00	100,00	100,00	22	3.430.006,00	91,67	16,73		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan		2	135.364.000	2	126.264.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	126.264.000,00	100,00	93,28		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	135.364.000	90	126.264.000,00					-						-	0,00	0,00	0,00	90	126.264.000,00	66,67	93,28		
					Orang					0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	887.915.760	5	218.122.000,00	100	216.170.396	12	25.517.850	21	46.074.200	50	107.568.511	17	36.897.000	100	216.057.561,00	100,00	99,95	105	434.179.561,00	2100,00	48,90		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.403.000	12	5.403.000,00	0															5.403.000,00	0,00	122,71		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (2023 - 2026)	Paket	4	18.312.000			1	5.359.402,00	1	551.943	-	-	1	3.382.439	1	1.425.000,00	1	5.359.382,00	100,00	100,00	1	5.359.382,00	25,00	29,27		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	177.926.160	12	101.397.000,00											-	0,00				101.397.000,00	0,00	56,99		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2023-2026)	Paket	4	144.524.000			3	70.914.782,00	1	8.600.428	1	6.200.000	-	43.197.872	1	12.913.000,00	3	70.911.300,00	100,00	100,00	3	70.911.300,00	75,00	49,07		
	7.01.01.2.06.03		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah tangga	Bulan	12	8.431.000	12	15.262.000,00											-				12	15.262.000,00	100,00	181,02		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (2023-2026)	Bulan	4	31.434.000			1	7.200.038,00	1	815.604	-	-	-	2.721.000	1	3.663.000,00	1	7.199.604,00	100,00	99,99	1	7.199.604,00	25,00	22,90		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian makan dan minum	Bulan	24	99.640.000	12	45.530.000,00											-				12	45.530.000,00	50,00	45,69		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Paket	4	144.280.000			3	18.194.460,00	1	1.924.875	-	-	1	10.996.900	1	5.272.000,00	3	18.193.775,00	100,00	100,00	3	18.193.775,00	75,00	12,61		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan	Jenis	4	31.028.600	12	17.150.000,00															12	17.150.000,00	55,27	55,27		
				Jumlah Paket Barang dan Cetakan Penggandaan yang disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Paket	4	57.056.000			2	15.394.539,00	-	-	0,08	600.000,00	1	7.070.300	1	7.724.000,00	2	15.394.300,00	100,00	100,00	2	15.394.300,00	50,00	26,98		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Dokumen	2	5.480.000	1	4.380.000,00															1	4.380.000,00	50,00	79,93		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	14.936.000			0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	59.220.000	12	29.000.000,00															12	29.000.000,00	50,00	48,97		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	48	91.245.000			12	26.625.000	1	13.625.000	-	-	9	7.100.000	2	5.900.000,00	12	26.625.000,00	100,00	100,00	12	26.625.000,00	25,00	29,18		
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR 2021-2022 (Tidak ada)		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				INDIKATOR 2023-2026 (diawali tahun 2024)	Dokumen	3	90.319.000	0	-	3	72.482.175	-	-	2	39.274.200,00	1	33.100.000,00	-	0,00	3	72.374.200,00	100,00	99,85	3	72.374.200,00	100,00	80,13		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	981.412.998	5	237.163.800,00	100	284.640.000	20	49.750.987	30	85.764.294	24	69.149.050	26	73.158.177	100	277.822.508,00	100,00	97,60	105	514.986.308,00	2100,00	52,47		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR 2021-2022 (Belum ada)	Laporan	12	208.800.000	0	-	0	-	-	-	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	72.000.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap. fasilitasi telepon, air, dan listrik	Laporan	12	94.012.998	12	28.363.800,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12	28.363.800,00	100,00	30,17		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	189.000.000			12	49.344.000,00	3	10.534.987	3	7.343.094	3	10.333.150	3	14.315.277,00	12	42.526.508	100,00	86,18	12	42.526.508,00	100,00	22,50		
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	208.800.000	12	208.800.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12	208.800.000,00	100,00	100,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	208.800.000			12	235.296.000	3	39.216.000	3	78.421.200	3	58.815.900	3	58.842.900,00	12	235.296.000,00	100,00	100,00	12	235.296.000,00	100,00	112,69		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		5	1.409.502.000	5	120.482.000,00	100	119.541.500	15	18.135.000	6	6.950.000	44	52.493.000	35	41.960.000,00	100	119.538.000,00	100,00	100,00	105	240.020.000,00	2100,00	17,03		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	32.500.000	0	-														0	-	0,00	-		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	4	147.628.500			2	78.150.000	1	16.000.000	1	6.950.000,00	1	21.550.000,00	2	33.650.000,00	2	78.150.000,00	100,00	100,00	2	78.150.000,00	50	52,94		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	INDIKATOR 2021-2022 (Belum ada)	Unit	42	348.175.000	7	85.450.000,00														7	85.450.000,00	16,67	24,54		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	6	129.892.500			5	5.500.000		-	-	-	-	0,00	5	5.500.000,00	5	5.500.000,00	100,00	100,00	5	5.500.000,00	83,33	4,23		
	7.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR 2021 - 2022 (Belum ada)	Unit	12	205.000.000	0	-														0	-	0,00	-		
				Jumlah Mebel yang dipelihara (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	10	11.250.000					-	-			-				-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Unit	60	204.550.000	10	13.000.000,00														10	13.000.000,00	16,67	6,36		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	10	70.500.000			5	4.945.000	1	2.135.000	-	-	-	0,00	4	2.810.000,00	5	4.945.000,00	100,00	100,00	5	4.945.000,00	50,00	7,01		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Unit	12	113.756.000	2	22.032.000,00	0										-	0,00	0,00	0,00	2	22.032.000,00	19,37	16,67		
				Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	2	68.250.000			2	30.946.500	-	-	-	-	2	30.943.000		0,00	2	30.943.000,00	100,00	99,99	2	30.943.000,00	100,00	45,34		
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Unit	4	24.000.000	0	-	0	-												0	-	0,00	-		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	4	54.000.000			0	-												4	54.000.000,00	100,00	100,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	96,59			6891,67	364,53		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	465.096.000		259.712.200,00	100	127.220.388	-	-	83	104.649.572	4	5.682.000	13	16.800.000	100	127.131.572,00	100,00	99,93	100	386.843.772,00	100,00	83,18		
	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		2	465.096.000		190.712.200,00	100	127.220.388	-	-	83	104.649.572	4	5.682.000	13	16.800.000	100	127.131.572,00	100,00	99,93	100	317.843.772,00	5000,00	68,34		
	7.01.02.2.01.01		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.	INDIKATOR 2021 - 2022 (belum ada)	Laporan	12	3.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	19.689.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	1,00	0	-	0,00	-		
	7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	33	343.076.000	5	190.712.200,00											-	0,00	0,00	0,00	5	190.712.200,00	15,15	55,59		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	2	99.331.000			6	127.220.388		-	4	104.649.572,00	1	5.682.000	1	16.800.000,00	6	127.131.572,00	100,00	99,93	6	127.131.572,00	300,00	127,99		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik		2	156.469.000	28	12.220.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0		0,00	-	0,00	0,00	0,00	28	12.220.000,00	1400,00	7,81		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Laporan	2	3.500.000	0	-											-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	6	21.761.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	31.877.000	28	12.220.000											-	0,00	0,00	0,00	28	12.220.000,00	700,00	38,33	BID. EKONOMI	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	8	99.331.000									-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		1	82.551.000	0	56.780.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	56.780.000,00	0,00	68,78		
	7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan	Laporan	14	6.500.000	28	56.780.000																				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	56	76.051.000			0		-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. EKONOMI	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,93			3066,67	99,37		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	176.437.000	100	212.805.000,00	100	112.193.171	26	29.429.004	22	24.974.252	27	29.807.504	25	27.971.100	100	112.181.860,00	100,00	99,99	200	324.986.860,00	200,00	184,19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan		100	176.437.000	100	82.616.000,00	100	26.783.504	100	26.783.504	-	-	-	-	-	-	100	26.783.504,00	100,00	100,00	200	109.399.504,00	200,00	62,00		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKD	36	211.976.000	6	82.616.000,00											-	-	0,00	0,00	6	82.616.000,00	16,67	38,97		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (INDIKATOR 2023-2026)	LKD	4	150.502.000			6	26.783.504	6	26.783.504,00	-	-	-	0,00	-	0,00	6	26.783.504,00	100,00	100,00	6	26.783.504,00	150,00	17,80	BID. PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lbg	3	25.935.000	0	0											-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Jenis	3	25.935.000		-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. EKONOMI	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12	465.951.000	15	130.189.000,00	11	85.409.667,00	1	2.645.500	3	24.974.252,00	4	29.807.504	3	27.971.100	11	85.398.356,00	100,00	99,99	26	215.587.356,00	216,67	46,27		
	7.01.03.2.03.03		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKD	5	50.000.000	12	49.300.000																			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya (INDIKATOR 2023-2026)	Bulan	12	291.279.000			8	44.617.907,00	2	2.645.500	2	16.443.500,00	2	12.746.000	2	12.771.596	8	44.606.596,00	100,00	99,97	8	44.606.596,00	66,67	15,31	BID. KESRA	
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	INDIKATOR 2021-2022	Laporan	15	15.000.000	3	80.889.000,00										-	0,00	0,00	0,00	3	80.889.000,00	20,00	539,26	BID. EKONOMI	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	109.672.000			3	40.791.760	-	-	1	8.530.752,00	1	17.061.504	1	15.199.504	3	40.791.760,00	100,00	100,00	3	3,00	25,00	0,00	BID. EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,99			316,67	77,27		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	384.676.026	100	197.824.000,00	100	81.295.008	-	-	37	30.289.752	40	32.785.504	22	18.219.752	100	81.295.008,00	100,00	100,00	200	279.119.008,00	200,00	72,56		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.		12	312.282.000	24	134.804.000,00	12	72.764.256	-	-	5	30.289.752	4	24.254.752	3	18.219.752	12	72.764.256,00	100,00	100,00	36	207.568.256,00	300,00	66,47		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	454.845.000	56	134.804.000,00											-	-	0,00	0,00	56	134.804.000,00	77,78	29,64	BID. TRANTIB	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	48	312.282.000			12	72.764.256	-	-	4	30.289.752,00	4	24.254.752,00	4	18.219.752,00	12	72.764.256,00	100,00	100,00	12	72.764.256,00	25,00	23,30		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	72.394.026	12	63.020.000,00	12	8.530.752	-	-	-	-	12	8.530.752	-	-	12	8.530.752,00	100,00	100,00	24	71.550.752,00	200,00	98,84		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap. Pelaksanaan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Laporan	72	15.122.000	14	63.020.000,00											-	-	0,00	0,00	14	63.020.000,00	19,44	416,74	BID. TRANTIB	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik (2023-2026)	Laporan	12	72.394.026	0	-	12	8.530.752,00	-	-	-	-	12	8.530.752	-	0	12	8.530.752,00	100,00	100,00	12	8.530.752,00	100,00	11,78		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			400,00	132,07		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa		100	810.333.000	100	210.601.000,00	100	51.597.512,00	-	-	-	-	55	28.621.008	45	22.976.504	100	51.597.512,00	100,00	100,00	200	262.198.512,00	200,00	32,36		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1048	810.333.000	126	210.601.000,00	100	51.597.512	-	-	-	-	55	28.621.008	45	22.976.504	100	51.597.512,00	100,00	100,00	226	262.198.512,00	21,56	32,36		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	168	50.370.000	28	8.500.000,00											-	-	0,00	0,00	28	8.500.000,00			BID. PEM	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	112	36.006.000	0	-	28	8.856.752	-				24	7.568.752,00	4	1.288.000,00	28	8.856.752,00	100,00	100,00		8.856.752,00		24,60	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	84	39.550.000	14,00	55.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	0,00	16,67	0	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	56	31.789.000			14	9.049.752					14	9.049.752	-	-	14	9.049.752,00	100,00	100	14,00	9.049.752,00	25,00	28,47	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Dokumen	168	45.086.000	28,00	8.500.000											-	0,00	0,00	0	28,00	8.500.000,00	16,67	18,85	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	33.086.000			14	11.118.752	-				6	5.233.752	8	5.885.000,00	14	11.118.752,00	100,00	100,00	14	11.118.752,00	25,00	33,61	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Dokumen	1	5.200.250	0	-											-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	28	25.282.000										0,00	-	-	0,00	0,00	0	11.118.752,00	0,00	43,98	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	84	70.205.000	14	56.335.000									-	-	0,00	0,00	14	56.335.000,00	16,67	80,24	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	51.234.000			14	9.034.752						0,00	14	9034752,00	14	9.034.752,00	100,00	100,00	14	9.034.752,00	25,00	17,63	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Dokumen			0	-										-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	3	27.250.000			14	13.537.504	-	-	-	-	7	6.768.752	7	6768752,00	14	13.537.504,00	100,00	100,00	14	13.537.504,00	466,67	49,68	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Dokumen	14	7.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	14	34.436.000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dok. fasilitasi Pembinaan Administarsai Lembaga Kemayarakatan dan atau (RT/RW)	Laporan	28	132.554.750	14	8.886.000,00									-	-	0,00	0,00	14	8.886.000,00	50,00	6,70	BID. PEM DAN PEMB.	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	8	41.109.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM DAN PEMB.	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dok. fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan monev. pembangunan di Desa	Dokumen	28	35.000.000	14	66.980.000,00									-	-	0,00	0,00	14	66.980.000,00	50,00	191,37	BID. PEMB	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	98.675.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEMB	
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Lap. Fasilitasi Penyusunan PRODE/Kel.		28	13.000.000	14	6.000.000									-	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	0,00	46,15	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (INDIKATOR 2023-2026)		56	33.000.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			21,56	32,36		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																											
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		100,00	98,18			100,00	98,18		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN BUNGAH																													
			KECAMATAN BUNGAH				27.162.500.000,00		12.594.558.928,76		4.251.662.422,00		505.218.414,51		1.640.748.669,45		907.227.070,64		1.066.681.966,55		4.119.876.121,15				16.698.550.249,91					
			KECAMATAN				27.162.500.000,00		12.594.558.928,76		4.251.662.422,00		505.218.414,51		1.640.748.669,45		907.227.070,64		1.066.681.966,55		4.119.876.121,15		96,90		16.698.550.249,91		61,48	Kec. Bungah	
1	7.01.01	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			24.229.513.000		11.250.953.819		3.902.088.088		505.218.415		1.486.741.219		851.259.771		927.100.383		3.770.319.787,15		96,62		15.005.388.806		61,93		
1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Dokumen	18	204.499.800	6	58.009.800	3	16.190.000	-	-	1	3.916.750	1	3.820.750	1	8.372.500	3	16.110.000,00	100,00	99,51	9	58.235.000	50,00	28,48	Kec. Bungah	
(1)	*7.01.01.2.01.01*		*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran*	Buku	60	18.999.800	20	15.884.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15.884.800	33,33	83,61		
	7.01.01.2.01.0001			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*24*	*60.000.000*	6	6.065.000	6	*6.065.000*	-	-	*2*	*3.475.000*	-	-	*4*	*2.510.000*	6	*5.985.000,00*	*100,00*	98,68	*12*	*12.050.000,00*	50,00	*20,08*		
(2)	*7.01.01.2.01.06*		*Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun*	Buku	*70*	*27.000.000*	*14*	*19.625.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	19.625.000	20,00	72,69		
	7.01.01.2.01.0006			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*42*	*54.000.000*	*7*	*6.305.000*	*7*	*6.305.000*	-	-	-	-	*3*	*2.379.000*	*4*	*3.926.000*	*7,00*	*6.305.000,00*	*100,00*	*100,00*	14	12.610.000	33	23,35		
(3)	*7.01.01.2.01.07*		*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi*	*Buku*	*12*	*13.000.000*	*6*	*10.130.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.130.000	50,00	77,92		
	7.01.01.2.01.0007			*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*18*	*31.500.000*	-	-	*3*	*3.820.000*	-	-	*1*	*441.750*	*1*	*1.441.750*	*1*	*1.936.500*	*3*	*3.820.000,00*	*100,00*	*100,00*	3	3.820.000	17	12,13		
2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	20.116.720.000	12	9.553.149.656	12	3.197.469.805	3	465.529.460	3	1.289.702.338	3	681.326.352	3	658.645.183	12	3.095.203.332,15	100,00	96,80	12	12.648.352.988,51	100,00	62,87	Kec. Bungah	
(4)	*7.01.01.2.02.01*		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	*Bulan*	*12*	*6.329.958.000*	*12*	*6.408.664.134*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.408.664.134	100,00	101,24		
	7.01.01.2.02.0001			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang / Bulan*	*25*	*13.744.762.000*	*25*	*3.136.713.522*	*25*	*3.194.454.805*	*25*	*465.529.460*	*25*	*1.286.687.338*	*25*	*681.326.352*	*25*	*658.645.183*	*25*	*3.092.188.332,15*	*100,00*	*96,80*	25	6.228.901.855	100,00	45,32		
(5)	*7.01.01.2.02.05*		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah laporan keuangan yang disusun*	*Laporan*	*5*	-	*5*	*3.015.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.015.000	100,00	-		
	7.01.01.2.02.0005			*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	*15*	*42.000.000*	*5*	*4.757.000*	*5*	*3.015.000*	-	-	*5*	*3.015.000*	-	-	-	-	*5,00*	*3.015.000,00*	*100,00*	*100,00*	10	7.772.000	67	18,50		
3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	Bulan	12	809.423.875	12	307.649.070	12	135.370.027	3	2.253.300	3	48.295.100	3	33.595.800	3	46.750.700	12	130.894.900,00	100,00	96,69	12	438.543.970,00	100,00	54,18	Kec. Bungah	
(6)	*7.01.01.2.06.01*		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik*	*Jenis*	*1*	-	*1*	*5.415.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.415.000	100,00	-		
	7.01.01.2.06.0001			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*2*	*28.000.000*	*1*	*3.808.000*	*1*	*2.851.100*	-	-	*1*	*1.036.000*	-	*1.803.500*	-	-	*1,00*	*2.839.500,00*	*100,00*	*99,59*	2	6.647.500	100,00	23,74		
(7)	*7.01.01.2.06.02*		*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jenis*	*8*	*21.754.225*	*8*	*128.859.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	128.859.000	100,00	592,34		
	7.01.01.2.06.0002			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*108.000.000*	*4*	*10.640.000*	*4*	*26.505.452*	*1*	*2.253.300*	*1*	*1.841.600*	*2*	*12.931.550*	-	*9.351.000*	*4,00*	*26.377.450,00*	*100,00*	*99,52*	8	37.017.450	66,67	34,28		
(8)	*7.01.01.2.06.04*		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah penyediaan bahan logistik kantor*	*Bulan*	*12*	*51.946.500*	*12*	*38.538.250*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	38.538.250	100,00	74,19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.0004			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*150.973.250*	*3*	*9.115.000*	*3*	*38.517.000*	-	-	*1*	*13.020.000*	*1*	*6.192.000*	*1*	*19.305.000*	*3,00*	*38.517.000,00*	*100,00*	*100,00*	6	47.632.000	50,00	31,55		
(9)	*7.01.01.2.06.05*		*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah barang yang dicetak dan digandakan*	*Jenis*	*10*	*18.999.900*	*10*	*21.389.820*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21.389.820	100,00	112,58		
	7.01.01.2.06.0005			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*30*	*60.000.000*	*5*	*6.000.000*	*5*	*9.317.500*	-	-	*2*	*2.126.250*	*2*	*2.976.750*	*1*	-	*5,00*	*5.103.000,00*	*100,00*	*54,77*	10	11.103.000	33,33	18,51		
(10)	*7.01.01.2.06.06*		*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah*	*Jenis*	*5*	*6.240.000*	*5*	*6.620.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6.620.000	100,00	106,09		
	7.01.01.2.06.0006			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	*16*	*16.820.000*	*4*	*1.500.000*	*4*	*2.519.100*	-	-	*2*	*500.000*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.015.200*	*4,00*	*2.515.200,00*	*100,00*	*99,85*	8	4.015.200	50,00	23,87		
(11)	*7.01.01.2.06.09*		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi*	*Persen*	*100*	*50.690.000*	*100*	*67.570.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	67.570.000	100,00	133,30		
	7.01.01.2.06.0009			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	*48*	*141.000.000*	*12*	*8.194.000*	*12*	*37.040.000*	-	-	*6*	*11.200.000*	*3*	*8.692.000*	*3*	*17.079.500*	*12,00*	*36.971.500,00*	*100,00*	*99,82*	24	45.165.500	50,00	32,03		
(12)	*7.01.01.2.06.0011*		*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Dokumen*	*3*	*155.000.000*	-	-	*1*	*18.619.875*	-	-	-	*18.571.250*	-	-	-	-	-	*18.571.250,00*	-	-	-	*18.571.250,00*	-	*11,98*		
4	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia	Jenis	18	319.616.020	18	87.005.781	9	42.996.827	-	-	4	8.437.500	2	10.824.650	3	23.445.000	9	42.707.150,00	*100,00*	99,33	27	129.712.931,00	150,00	40,58	Kec. Bungah	
(13)	*7.01.01.2.07.10*		*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia*	*Persen*	*100*	*85.567.270*	*100*	*76.812.381*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	76.812.381	100,00	89,77		
	7.01.01.2.07.0010			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*47*	*234.048.750*	*47*	*10.193.400*	*47*	*42.996.827*	-	-	*9*	*8.437.500*	*12*	*10.824.650*	*26*	*23.445.000*	*47,00*	*42.707.150,00*	*100,00*	*99,33*	94	52.900.550	200,00	22,60		
5	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.637.790.313	12	875.746.224	12	360.666.429	3	30.435.655	3	112.389.531	3	89.754.219	3	109.299.275	12	341.878.680,00	100,00	94,79	12,00	1.217.624.904,00	100,00	74,35	Kec. Bungah	
(14)	*7.01.01.2.08.02*		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon*	*Bulan*	*12*	*70.042.063*	*12*	*71.846.813*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	71.846.813	100,00	102,58		
	7.01.01.2.08.0002			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*	*48*	*194.250.000*	*12*	*39.000.744*	*12*	*61.596.429*	*3*	*6.185.655*	*3*	*14.734.781*	*3*	*10.161.369*	*3*	*11.775.475*	*12,00*	*42.857.280,00*	*100,00*	*69,58*	24	81.858.024	50,00	42,14		
(15)	*7.01.01.2.08.03*		*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah jasa peralatan pendukung kegiatan kantor*	*Jenis*	*7*	*12.998.250*	*7*	*17.942.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17.942.000	100,00	138,03		
	7.01.01.2.08.0003			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*48*	*30.500.000*	-	-	*12*	*6.450.000*	-	-	*6*	-	*3*	*6.450.000*	*3*	-	*12,00*	*6.450.000,00*	*100,00*	*100,00*	12	6.450.000	25,00	21,15		
(16)	*7.01.01.2.08.04*		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum*	*Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor*	*Bulan*	*12*	*420.000.000*	*12*	*482.300.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	482.300.000	100,00	114,83		
	7.01.01.2.08.0004			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*48*	*910.000.000*	*12*	*264.656.667*	*12*	*292.620.000*	*3*	*24.250.000*	*3*	*97.654.750*	*3*	*73.142.850*	*3*	*97.523.800*	*12,00*	*292.571.400,00*	*100,00*	*99,98*	24	557.228.067	50,00	61,23		
6	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	1.141.462.992	12	369.393.287	12	149.395.000	3	7.000.000	3	24.000.000	3	31.938.000	3	80.587.725	12	143.525.725,00	100,00	96,07	12,00	512.919.012,40	100,00	44,94	Kec. Bungah	
(17)	*7.01.01.2.09.01*		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan*	*Bulan*	*12*	*67.200.000*	*12*	*67.200.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	67.200.000	100,00	100,00		
	7.01.01.2.09.0001			*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	*1*	*172.200.000*	*1*	*22.000.000*	*1*	*37.600.000*	*1*	*3.500.000*	*1*	*11.000.000*	*1*	*12.678.000*	*1*	*9.263.100*	*1,00*	*36.441.100,00*	*100,00*	*96,92*	2	58.441.100	200,00	33,94		
(18)	*7.01.01.2.09.02*		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional*	*Bulan*	*12*	*100.800.000*	*12*	*100.800.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100.800.000	100,00	100,00		
	7.01.01.2.09.0002			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Unit*	*6*	*263.600.000*	*6*	*26.061.500*	*6*	*39.100.000*	*6*	*3.500.000*	*6*	*13.000.000*	*6*	*11.000.000*	*6*	*7.574.000*	*6,00*	*35.074.000,00*	*100,00*	*89,70*	12	61.135.500	200,00	23,19		
(19)	*7.01.01.2.09.06*		*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor*	*Bulan*	*12*	-	*12*	*11.360.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.360.000	100,00	-		
	7.01.01.2.09.0006			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Unit*	*64*	*34.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(20)	*7.01.01.2.09.09*		*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor*	*Gedung*	*1*	-	*1*	*120.983.051*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.983.051	100,00	-		
	7.01.01.2.09.0009			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dirawat/Direhabilitasi*	*Unit*	*1*	*413.563.000*	-	-	*1*	*64.435.000*	-	-	-	-	-	-	*1*	*63.750.625*	*1,00*	*63.750.625,00*	*100,00*	*98,94*	1	63.750.625	100,00	15,41		
(21)	*7.01.01.2.09.11*		*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor*	*Bulan*	*12*	*15.099.992*	*12*	*20.988.736*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20.988.736	100,00	139,00		
	7.01.01.2.09.0011			*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*	*9*	*75.000.000*	-	-	*11*	*8.260.000*	-	-	-	-	*11*	*8.260.000*	-	-	*11,00*	*8.260.000,00*	*100,00*	*100,00*	11	8.260.000	122,22	11,01		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	97,20			100,00	50,90		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
II	7.01.02	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			90.251.000		58.390.000		9.679.800	-	-		9.679.800	-	-	-	-		9.679.800,00				68.069.800,00				
7	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kegiatan	6	90.251.000	2	58.390.000	*1*	9.679.800	-	-	*1,00*	9.679.800	-	-	-	-	*1*	9.679.800,00	*100,00*	*100,00*	3,00	68.069.800,00	50,00	75,42	Kec. Bungah	
(22)	*7.01.02.2.02.03*		*Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan*	*Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan*	*Kali*	*1*	*26.240.000*	*1*	*58.390.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58.390.000	100,00	222,52		
	7.01.02.2.02.0003			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*20*	*64.011.000*	-	-	*5*	*9.679.800*	-	-	*5*	*9.679.800*	-	-	-	-	*5,00*	*9.679.800,00*	*100,00*	*100,00*	5	9.679.800	25,00	15,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				0		100,00	100,00			50,00	75,42		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Tinggi		
III	7.01.03	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			1.575.911.000		742.024.740		195.474.750		-		99.882.650		30.768.150		64.805.950		195.456.750,00				937.481.490,00				
8	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdavaan desa	Bulan	12	660.692.920	12	283.921.870	12	61.974.900	3	-	3	38.481.650	3	11.333.300	3	12.159.950	12	61.974.900,00	100,00	100,00	12,00	345.896.770,00	100,00	52,35	Kec. Bungah	
(23)	*7.01.03.2.01.01*		*Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musjawarah perencanaan pembangunan didesa*	*Jumlah peserta Musrenbang kecamatan*	*Orang*	*150*	*77.425.000*	*150*	*69.650.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	69.650.000	100,00	89,96		
	7.01.03.2.01.0001			*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*8*	*199.000.000*	*16*	*33.495.000*	*8*	*33.495.000*	-	-	*8*	*33.495.000*	-	-	-	-	*8*	*33.495.000,00*	*100,00*	*100,00*	24	66.990.000	300,00	33,66		
(24)	*7.01.03.2.01.03*		*Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	*Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi*	*Desa*	*22*	*110.674.920*	*22*	*173.311.870*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	173.311.870	100,00	156,60		
	7.01.03.2.01.0003			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*40*	*273.593.000*	*10*	*7.465.000*	*10*	*28.479.900*	-	-	*2*	*4.986.650*	*4*	*11.333.300*	*4*	*12.159.950*	*10*	*28.479.900,00*	*100,00*	*100,00*	20	35.944.900	50,00	13,14		
9	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Bulan	12	915.218.080	12	458.102.870	12	133.499.850	3	-	*3*	61.401.000	*3*	19.434.850	*3*	52.646.000	12	133.481.850,00	100,00	100	12,00	591.584.720,00	100,00	64,64	Kec. Bungah	
(25)	*7.01.03.2.03.01*		*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat*	*Bulan*	*12*	*240.872.080*	*12*	*394.570.470*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	394.570.470	100,00	163,81		
	7.01.03.2.03.0001			*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*27*	*560.278.000*	*27*	*39.252.400*	*27*	*125.000.000*	-	-	*27*	*61.401.000*	*27*	*10.935.000*	-	*52.646.000*	*27*	*124.982.000,00*	*100,00*	*99,99*	54	164.234.400	200,00	29,31		
(26)	*7.01.03.2.03.04*		*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Jumlah pelaku ekonomi disetiagh kecamatan yang difasilitasi*	*Desa*	*22*	-	*22*	*11.160.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	11.160.000	100,00	-		
	7.01.03.2.03.0004			*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Laporan*	*12*	*114.068.000*	*4*	*13.120.000*	*4*	*8.499.850*	*1*	-	*1*	-	*1*	*8.499.850*	*1*	-	*4*	*8.499.850,00*	*100,00*	*100,00*	8	21.619.850	66,67	18,95		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,99			100,00	58,50		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Rendah		
IV	7.01.04	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			396.915.000		243.131.640		59.999.784		-		25.205.000		15.639.150		19.155.634		59.999.784,00				303.131.424,00				
10	7.01.04.2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan penerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tantibum	Bulan	12	303.675.060	12	177.341.700	12	44.999.800	3	-	*3*	21.485.000	*3*	11.734.800	*3*	11.780.000	12	44.999.800,00	100	100	12,00	222.341.500,00	100,00	73,22	Kec. Bungah	
(27)	*7.01.04.2.01.01*		*Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan*	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan*	*Bulan*	*12*	*81.175.060*	*12*	*142.986.700*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	142.986.700	100,00	176,15		
	7.01.04.2.01.0001			*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*48*	*222.500.000*	*12*	*34.355.000*	*12*	*44.999.800*	-	-	*6*	*21.485.000*	*3*	*11.734.800*	*3*	*11.780.000*	*12*	*44.999.800,00*	*100,00*	*100,00*	24	79.354.800	50,00	35,67		
11	7.01.04.2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	Bulan	12	93.239.940	12	65.789.940	12	14.999.984	3	-	3	3.720.000	3	3.904.350	3	7.375.634	12	14.999.984	100	100	24,00	80.789.924,00	200,00	86,65	Kec. Bungah	
(28)	*7.01.04.2.02.01*		*Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas /fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara RI*	*Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada*	*Bulan*	*12*	*24.303.940*	*12*	*65.789.940*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	65.789.940	100,00	270,70		
	7.01.04.2.02.0001			*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang0Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*72*	*68.936.000*	-	-	*12*	*14.999.984*	*3*	-	*3*	*3.720.000*	*3*	*3.904.350*	*3*	*7.375.634*	*12*	*14.999.984,00*	*100,00*	*100,00*	12	14.999.984	16,67	21,76		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			150,00	79,93		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Tinggi		
V	7.01.05	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			153.908.000		11.795.000		16.700.000		-		-		-		16.700.000		16.700.000,00				28.495.000,00				
12	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kali	14	153.908.000	2	11.795.000	2	16.700.000	-	-	-	-	-	-	2,00	16.700.000	2	16.700.000,00	100	100	4	28.495.000,00	28,57	18,51	Kec. Bungah	
(29)	*7.01.05.2.01.04*		*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*Jumlah pelaksanaan FKUB*	*Kali*	*1*	*21.885.000*	*1*	*11.795.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.795.000	100,00	53,90		
	7.01.05.2.01.0004			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*Orang*	*103*	*95.126.000*	-	-	*22*	*8.200.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*22*	*8.200.000,00*	*100,00*	*100,00*	22	8.200.000	21,36	8,62		
(30)	*7.01.05.2.01.0008*		*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dokumen*	*9*	*36.897.000*	-	-	*3*	*8.500.000*	-	-	-	-	-	-	-	*8.500.000*	*3*	*8.500.000,00*	*100*	*100*	3	*8.500.000,00*	*33,33*	*23,04*		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			28,57	18,51		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VI	7.01.06	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			716.002.000		288.263.730		67.720.000		-		19.240.000		9.560.000		38.920.000		67.720.000,00				355.983.730,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
13	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bulan	12	716.002.000	12	288.263.730	12	67.720.000	3	-	3	19.240.000	3	9.560.000	3	38.920.000	12	67.720.000,00	100	100	12,00	355.983.730,00	100,00	49,72	Kec. Bungah	
(31)	*7.01.06.2.01.0001*		*Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Dokumen*	*264*	*96.263.880*	*88*	*62.194.730*	*44*	*9.680.000*	-	-	-	-	-	-	*44*	*9.680.000*	*44*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	132	71.874.730	50,00	74,66		
(32)	*7.01.06.2.01.0002*		*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*36*	*99.098.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	-	-	-	-	*12*	*9.680.000*	*12*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	12	9.680.000	33,33	9,77		
(33)	*7.01.06.2.01.03*		*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa*	*Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa*	*Bulan*	*12*	*29.999.900*	*12*	*33.394.900*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33.394.900	100,00	111,32		
	7.01.06.2.01.0003			*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*12*	*90.285.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	-	-	*12*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	12	9.680.000	100,00	10,72		
(34)	*7.01.06.2.01.0006*		*Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	*Dokumen*	*18*	*33.022.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(35)	*7.01.06.2.01.07*		*Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD*	*Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD*	*Desa*	*22*	*15.000.000*	*22*	*19.295.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19.295.000	100,00	128,63		
	7.01.06.2.01.0007			*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	*Dokumen*	*4*	*65.000.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	-	-	-	-	*1*	*9.560.000*	*1*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	1	9.560.000	25,00	14,71		
(36)	*7.01.06.2.01.0013*		*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Dokumen*	*3*	*61.723.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	-	-	*1*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	1	*9.560.000,00*	*33,33*	*15,49*		
(37)	*7.01.06.2.01.16*		*Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa*	*Jumlah pelaksanaan monev pembangunan*	*Bulan*	*12*	*52.610.220*	*10*	*161.967.100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	161.967.100	83,33	307,86		
	7.01.06.2.01.0016			*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*	*Dokumen*	*20*	*105.000.000*	*5*	*11.412.000*	*5*	*9.560.000*	-	-	-	-	*5*	*9.560.000*	-	-	*5*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	10	20.972.000	50,00	19,97		
(38)	*7.01.06.2.01.0017*		*Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	*Laporan*	*3*	*68.000.000*	-	-	*1*	*10.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	-	*10.000.000,00*	-	-	-	10.000.000	-	14,71		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			100,00	49,72		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
																					Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program		100,00	99,53			88,10	55,50		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN DUKUN																														
			URUSAN KEWILAYAHAN																												
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	KECAMATAN DUKUN			100	30.554.198.075	100	3.648.928.350,00	100	4.324.724.200	25	35.740.059	25	159.328.830	25	255.640.377	25	3.460.596.516	100,00	4.220.989.001,99	100,00	97,60	200,00	7.869.917.351,99		25,76		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	28.386.586.075	100	3.559.021.350,00	100	3.805.296.193	25	35.740.059	25	105.705.320	25	188.311.752	25	3.308.109.891	100	3.701.667.871,99	100,00	97,28	200	7.260.689.221,99		25,58		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		3	-	3	7.963.900	3	12.000.000		-	-	-	3	9.176.800	-	-	3	11.993.800,00	100,00	99,95	6	19.957.700,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR 2021 - 2022	Dokumen	36	-	6	-	6			-		-									1	-	2,78	#DIV/0!	SUBBAG. KPP	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	36	20.000.000	6	3.398.900,00	6	5.000.000	-	-		-	3	2.182.100,00	3	2.817.000,00	6	4.999.100,00	100,00	99,98	12	8.398.000,00	33,33	41,99		
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan realisasi kinerja	Laporan	42	12.000.000	7	3.104.000,00	7	4.000.000	-	-		-	7	3.998.800,00		0,00	7	3.998.800,00	100,00	99,97	14	7.102.800,00	33,33	59,19		
	7.01.01.2.01.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	15	10.000.000	3	1.461.000,00	7	3.000.000	-	-		-	7	2.995.900,00		0,00	7	2.995.900,00	100,00	99,86	9	4.456.900,00	60,00	44,57		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan		2	24.773.189.000	2	3.255.254.000,00	100	3.339.389.000	-	-	-	-	50	3.499.525	50	3.233.567.589	100	3.237.067.113,99	100,00	96,94	102	6.492.321.113,99		26,21		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN'	- Bulan - Persen - Orang - Tahun (2021-2022)	72	24.714.189.000	12	3.251.774.000,00	12	3.335.889.000,00	3		3		3		3	3.233.567.588,99	12	3.233.567.588,99	100,00	96,93	9	3.719.298.386,00	12,50	15,05		
																										#DIV/0!			
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	30	59.000.000	4	3.480.000,00	5	3.500.000	-	-	-	-	5	3.499.525,00	-	0,00	5	3.499.525,00	100,00	99,99	6	6.979.525,00	20,00	11,83		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	1.441.482.575	5	73.788.900,00	100	134.989.803	-	-	27	36.223.850	37	49.565.800	13	12.747.500	77	134.921.000,00	76,55	99,95	82	208.709.900,00		14,48		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	15	10.000.000	0	6.384.000,00	8	6.388.172	-	-	5	4.859.000	3	1.525.750	-	-	8	6.384.750,00	100,00	99,95		12.768.750,00		127,69		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	36	375.840.575	6	24.769.000,00	7	27.356.329	-	-	4	13.633.850,00	2	11.789.200,00	1	1.929.200,00	7	27.352.250,00	100,00	99,99		52.121.250,00		13,87		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		72	517.642.000	12	21.419.000,00	3	38.598.580	-	-	1	8.997.700,00	1	20.824.250,00	1	8.762.400,00	3	38.584.350,00	100,00	99,96		60.003.350,00		11,59		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30	138.000.000	5	13.840.900,00	5	13.364.722	-	-	2	5.747.500,00	2	6.554.750,00	1	1.062.300,00	5	13.364.550,00	100,00	100,00		27.205.450,00		19,71		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	45.000.000	52	5.110.000,00	12	3.942.000	-	-	6	1.954.800,00	3	993.600,00	3	993.600,00	12	3.942.000,00	100,00	100,00		9.052.000,00		20,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72	365.000.000	12	8.650.000,00	12	15.340.000	-		6	5.890.000,00	6	9.404.000,00	-	0,00	12	15.294.000,00	100,00	99,70		23.944.000,00		6,56		
	7.01.01.2.08.01		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit SPBE yang Disediakan		100	418.646.425	0	-	100	30.000.000	-	-	50	2.899.100,00	50	27.100.000,00	-		100	29.999.100,00	100,00	100,00		29.999.100,00		7,17		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	1.310.200.000		171.566.550,00	100	183.685.040	17	30.740.059	32	59.481.470	25	40.037.977	26	52.194.802	100	182.454.308,00	100,12	99,33	100	354.020.858,00		27,02		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		72	286.000.000	12	37.616.550,00	12	38.875.040	3	6.620.179	3	11.241.710,00	3	3.858.157,00	3	16.014.982,00	12	37.735.028,00	100,00	97,07		75.351.578,00		26,35		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.024.200.000	12	133.950.000,00	12	144.810.000	3	24.119.880	3	48.239.760,00	3	36.179.820,00	3	36.179.820,00	12	144.719.280,00	100,00	99,94		278.669.280,00		27,21		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		5	861.714.500	5	50.448.000,00	100	135.232.350	25	5.000.000	25	10.000.000	25	86.031.650	25	9.600.000	100	135.231.650,00	100,00	100,00	105	185.679.650,00		21,55		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		72	260.600.000	12	33.600.000,00	12	33.600.000	3	5.000.000	3	10.000.000,00	3	9.000.000,00	3	9.600.000,00	12	33.600.000,00	100,00	100,00		67.200.000,00		25,79		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lananean	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		72	376.850.000	12	33.600.000,00	12	33.600.000	3	5.000.000	3	10.000.000,00	3	9.000.000,00	3	9.600.000,00	12	33.600.000,00	100,00	100,00		67.200.000,00		17,83		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72	77.989.500	12	4.672.000,00	12	5.000.000	-	-	-	-	9	4.999.300,00	-		9	4.999.300,00	75,00	99,99		9.671.300,00		12,40		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6	523.125.000	1	12.176.000,00	1	47.248.600	-	-	-	-	1	47.248.600,00			1	47.248.600,00	100,00	100,00		59.424.600,00		11,36		
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		72	66.861.230	0	1.830.000,00	12	15.783.750	-	-	-	-	9	15.783.750,00	-		9	15.783.750,00	75,00	100,00		17.613.750,00		26,34		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	50,00	50,00						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	85.412.000		-	100	3.300.000	-	-	-	-	-	-	100	3.298.575	100	3.298.575,00	99,96	99,96	100	3.298.575,00		3,86		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		4	85.412.000		-	100	3.300.000	-	-	-	-	-	-	100	3.298.575	100	3.298.575,00	99,96	99,96	100	3.298.575,00		3,86		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6	85.412.000	1	-	1	3.300.000	-	-	-	-	-	0,00	1	3.298.575,00	1	3.298.575,00	100,00	99,96		3.298.575,00		3,86		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	99,98	98,62						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	667.400.000	100	28.726.000,00	100	278.841.987	-	-	50	18.823.510	25	9.258.575	25	31.957.700	100	278.813.355,00	100,00	99,99	200	307.539.355,00		46,08		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan		21	667.400.000	21	28.726.000,00	21	60.051.827	-	-	7	18.823.510	7	9.258.575	7	31.957.700	21	60.039.785,00	100,00	99,98	42	88.765.785,00		13,30		
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	Persen	100	452.070.000	100	11.123.000,00	100	35.086.527	38%		48%						86%									
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan																									
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan																									
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		900	215.330.000	150	17.603.000,00	150	24.965.300	-	-	50	18.823.510,00	50	640.000,00	50	5.497.600,00	150	24.961.110,00	100,00	99,98		42.564.110,00		19,77		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		156	452.070.000	26	11.123.000,00	26	35.086.527	-	-	-	-	13	8.618.575,00	13	26.460.100,00	26	35.078.675,00	100,00	99,98		46.201.675,00		10,22		
	7.01.03.2.03		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		72	1.403.119.000	12	64.658.000,00	12	218.790.160	12	-	-	79.498.520	9	46.360.000	-	50.690.000	12	218.773.570,00	100,00	99,99	24	283.431.570,00		20,20		
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		72	1.239.445.000	12	64.658.000,00	12	177.015.725	-		6	79.498.520,00	3	41.599.650,00	3	55.907.550,00	12	177.005.720,00	100,00	99,99		241.663.720,00		19,50		
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		130	163.674.000	12	-	12	41.774.435	-		-		-	0,00	12	41.767.850,00	12	41.767.850,00	100,00	99,98		41.767.850,00		25,52		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	729.800.000	100	38.935.000,00	100	93.401.370	-	-	37	34.800.000	31	28.960.000	32	29.610.000	100	93.370.000,00	100,26	99,97	200	132.305.000,00		18,13		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan		12	375.000.000	24	38.935.000,00	12	73.293.000	-	-	3	34.800.000	6	17.400.000	3	21.080.000	12	73.280.000,00	100,00	99,98	36	112.215.000,00		29,92		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Temtara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		72	375.000.000	12	38.935.000,00	12	73.293.000	-	-	6	34.800.000,00	3	17.400.000,00	3	21.080.000,00	12	73.280.000,00	100,00	99,98		112.215.000,00		29,92		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	354.800.000	12	-	12	20.108.370	-	-	-	-	9	11.560.000	3	8.530.000	12	20.090.000,00	100,00	99,91	24	20.090.000,00		5,66		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik		72	354.800.000	12	-	12	20.108.370	-	-	-	-	9	11.560.000,00	3	8.530.000,00	12	20.090.000,00	100,00	99,91	12	20.090.000,00		5,66		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,95						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	459.168.000	100	11.123.000,00	100	27.110.425	-	-	-	-	50	-	50	15.987.000	100	27.108.800,00	100,00	99,99	200	38.231.800,00		8,33		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		12	459.168.000	0	11.123.000,00	80	27.110.425	-	-	-	-	40	-	40	15.987.000	80	27.108.800,00	100,00	99,99	80	38.231.800,00		8,33		
	7.01.05.2.01.08		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiltas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		320	104.368.000	0	11.123.000,00	80	15.987.425	-	-	-	-	-	0,00	80	15.987.000,00	80	15.987.000,00	100,00	100,00		27.110.000,00		25,98		
	7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forkopimcam		12	354.800.000	0	-	12	11.123.000	-	-	-	-	-	0,00	12	11.121.800,00	12	11.121.800,00	100,00	99,99		11.121.800,00		3,13		
																						Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,99						
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	685.000.000	100	22.246.000,00	100	116.774.225	-	-	-	-	25	29.110.050	43	87.620.350	100	116.730.400,00	100,00	99,96	200	138.976.400,00		20,29		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	685.000.000	12	22.246.000	12	116.774.225	-	-	-	-	-	29.110.050	12	87.620.350	12	116.730.400,00	100,00	99,96	24	233.460.899,96		34,08		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		72	100.000.000	12	11.123.000,00	12	12.881.850	-	-	-	-	9	11.352.500,00	3	1.520.000,00	12	12.872.500,00	100,00	99,93		23.995.500,00		24,00		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		72	100.000.000	12	-	12	11.123.000	-	-	-	-	-	0,00	12	11.117.000,00	12	11.117.000,00	100,00	99,95						
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan		72	100.000.000,00	12	-	12	22.246.000	-	-	-	-	9	11.738.975,00	3	10.498.500,00	12	22.237.475,00	100,00	99,96						
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		156	100.000.000	12	11.123.000,00	12	11.123.000	-	-	-	-	6	5.538.575,00	6	5.583.500,00	12	11.122.075,00	100,00	99,99						
	7.01.06.2.01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		18	100.000.000	12	-	12	26.031.375	-	-	-	-	-		12	26.023.950,00	12	26.023.950,00	100,00	99,97		26.023.950,00		26,02		
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Maasyarakat Desa		72	100.000.000	12	-	12	22.246.000	-	-	-	-	1	480.000,00	11	21.761.400,00	12	22.241.400,00	100,00	99,98		22.241.400,00		22,24		
				-																											
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		72	85.000.000	12	-	12	11.123.000	-	-	-	-	-		12	11.116.000,00	12	11.116.000,00	100,00	99,94		11.116.000,00		13,08		
																						Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,96						
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
																						Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00						
																						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																			TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		100,04	99,52					100,04	99,52		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN SANGKAPURA																														
	KECAMATAN TAMBAK																														
							3.407.999.339		4.071.500.385		3.589.309.630		560.289.623		1.489.357.230		2.157.210.276		3.453.599.576		7.547.237.575		210,27		11.617.362.810		3,19		
v	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.073.824.571		3.402.234.235		3.288.328.430		560.289.623		1.413.494.322		2.031.513.768		3.356.827.576		7.248.906.159		98,87		10.651.140.394		2,42		
I.1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.996.000		7.727.000		-		-		-		5.413.000		3.583.000		8.996.000		0,00		16.723.000		0,93		
I.1.1	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		6	8.996.000	6	7.727.000	6	-	6	-	6	-	6	5.413.000	6	3.583.000	6	8.996.000	6	0,00	6	16.723.000	6	1,86		
I.2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.466.809.339		2.525.357.000		2.623.031.060		525.189.623		1.273.360.622		1.761.441.868		3.034.802.496		6.594.794.609		125,71		9.120.151.609		1,85		
I.2.1	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100	2.466.809.339	100	2.525.357.000	100	2.623.031.060	100	525.189.622,62	6	1.273.360.622,47	6	1.761.441.868		3034802496	100	6.594.794.609	100	251,42	100	9.120.151.609	100	3,70		
I.3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.633.837		495.737.210		355.024.830		-		23.224.000		69.233.750		178.670.380		157.909.000		94,76		653.646.210		2,24		
I.3.1	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik		12	10.317.400	12	4.635.400	12	5.732.580	12	-	12	-	12	2.500.000		7.800.000	12	10.300.000	12	179,67	12	14.935.400	12	1,45		
I.3.2	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		3	74.380.804	3	101.757.410	3	35.170.350	3	-	3	-	3	13.400.000		59.938.000	3	73.338.000	3	208,52	3	175.095.410	3	2,35		
I.3.4	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik		12	46.739.220	12	49.995.000	12	36.202.500	12	-	12	2.061.000,00	12	8.741.000		26.990.000	12	37.792.000	12	104,39	12	87.787.000	12	1,88		
I.3.5	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		5	6.445.630	5	5.093.400	5	4.303.400	5	-	5	-	5	1.900.000		4.500.000	5	6.400.000	5	148,72	5	11.493.400	5	1,78		
I.3.6	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		12	92.064.000	12	167.128.000	12	136.808.000	12	-	12	21.163.000	12	30.962.750		61.093.380	12	-	12	0,00	12	167.128.000	12	1,82		
I.3.6	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		12	30.686.783	12	167.128.000	12	136.808.000	12	-	12	-	12	11.730.000		18.349.000	12	30.079.000	12	21,99	12	197.207.000	12	6,43		
I.4	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.357.750		243.303.000		237.700.140		35.100.000		104.159.700		167.075.150		96.162.700		402.497.550		175,56		645.800.550		2,30		
I.4.1	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi		5	156.234.000	5	138.960.000	5	134.443.200	5	35.100.000	5	71.399.700,00	5	107.399.700		48.000.000	5	261.899.400	5	194,80	5	400.859.400	5	2,57		
I.4.2	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		3	50.681.250	3	48.000.000	3	44.425.000	3	-	3	7.460.000,00	3	22.235.450		27.162.700	3	56.858.150	3	127,99	3	104.858.150	3	2,07		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= >6/7x100		18	19
I.4.3	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	8.042.500	3	4.897.000	3	5.000.000	3	-	3	4.300.000	3	8.040.000		-	3	12.340.000	3	246,80	3	17.237.000	3	2,14		
I.4.4	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		3	50.400.000	3	51.446.000	3	53.831.940	3	-	3	21.000.000,00	3	29.400.000		21.000.000	3	71.400.000	3	132,64	3	122.846.000	3	2,44		
I.5	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.027.645		130.110.025		72.572.400		-		12.750.000		28.350.000		43.609.000		84.709.000		98,32		214.819.025		4,76		
I.5.1	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		2	47.977.445	2	46.818.000	2	30.695.400	2	-	2	12.750.000,00	2	26.350.000		21.584.000	2	60.684.000	2	197,70	2	107.502.000	2	2,24		
I.5.2	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		1	20.675.200	1	59.010.525	1	30.057.000	1	-	1	-	1	-		20.650.000	1	20.650.000	1	68,70	1	79.660.525	1	3,85		
I.5.2	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		5	3.375.000	5	24.281.500	5	11.820.000	5	-	5	-	5	2.000.000		1.375.000	5	3.375.000	5	28,55	5	27.656.500	5	8,19		
II	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				197.664.199		321.057.150		155.472.300		-		61.362.908		86.116.908		47.242.000		194.721.816		154,62		514.403.816		2,73		
II.1	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				65.856.720		154.071.400		67.357.000		-		20.683.408		23.273.408		9.808.000		53.764.816		149,27		207.836.216		3,13		
II.1.1	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan		65	28.123.408	65	39.706.000	65	15.533.000	65	-	65	20.683.408,00	65	22.523.408		-	65	43.206.816	65	278,16	65	82.912.816	65	2,95		
II.1.2	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDes, UKM dan Intensifikasi PBB yang difasilitasi		13	37.733.312	13	114.365.400	13	51.824.000	13	-	13	-	13	750.000		9.808.000	13	10.558.000	13	20,37	13	124.923.400	13	3,31		
II.2	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				131.807.479		166.985.750		88.115.300		-		40.679.500		62.843.500		37.434.000		140.957.000		159,97		306.567.600		2,33		
II.2.1	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kelembagaan		13	131.807.479	13	165.610.600	13	88.115.300	13	-	13	40.679.500,00	13	62.843.500		37.434.000	13	140.957.000	13	159,97	13	306.567.600	13	2,33		
III	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.818.248		215.737.000		95.489.000		-		14.500.000		23.300.000		21.220.000		59.020.000		61,81		274.757.000		5,63		
III.1	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.818.248		215.737.000		95.489.000		-		14.500.000		23.300.000		21.220.000		59.020.000		61,81		274.757.000		5,63		
III.1.1	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		12	48.818.248	12	215.737.000	12	95.489.000	12	-	12	14.500.000,00	12	23.300.000		21.220.000	12	59.020.000	12	61,81	12	274.757.000	12	5,63		
IV	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				86.792.321		132.472.000		50.019.900		-		-		16.279.600		28.310.000		44.589.600		52,08		177.061.600		1,97		
IV.1	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86.792.321		132.472.000		50.019.900		-		-		16.279.600		28.310.000		44.589.600		52,08		177.061.600		1,97		
IV.1.1	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monev APBDes ,Jumlah fasilitasi pembinaan perangkat desa		13	21.473.600	13	11.000.000	13	20.064.000	13	-	13	-	13	7.403.600		13.710.000	13	21.113.600	13	105,23	13	32.113.600	13	1,50		
IV.1.2	7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		13	32.852.003	13	81.425.000	13	14.629.900	13	-	13	-	13	-		5.100.000	13	5.100.000	13	34,86	13	86.525.000	13	2,63		
IV.1.3	7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		13	17.177.310	13	3.447.000	13	-	0	-	0	-	0	6.500.000		1.420.000	13	7.920.000	13	0,00	13	11.367.000	13	0,66		
IV.1.4	7.01.06.2.01.0016		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		13	15.289.408	13	36.600.000	13	15.326.000	13	-	13	-	13	2.376.000		8.080.000	13	10.456.000	13	68,22	13	47.056.000	13	3,08		
Rata - rata capaian kinerja (%)																							210,27				3,19			
Predikat Kinerja																							T		12.226.343.910		SR			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			3.407.099.339		4.071.500.385		3.589.309.630	13,76	560.289.623	41,49	1.489.357.230	#####	2.157.210.276	231,89	3.453.599.576	210,27	7.547.237.575		210,27		11.617.362.810		3,19		
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)						100,00	89,96			100,00	89,96		
																										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)											
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																															
	8.01.8.01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Persen	100	183.137.414.273,50	100	79.607.298.954,50	100	82.953.008.185	41	874.729.856,38	19	14.086.615.080,61	29	54.832.204.254,72	-	9.634.790.110,35	89	79.428.339.302,06	89,01	95,75	189	159.035.638.256,56	189,01	86,84	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	21.105.413.827,50	100	21.126.468.082,50	100	5.051.093.857	27	782.413.356,38	27	1.275.957.812,61	27	1.431.524.408,98	19	1.131.973.787,77	100	4.621.869.365,74	100,00	91,50	200	25.748.337.448,24	200,00	122,00	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	Persen	100	708.935.396,50	40	862.991.822,50	20	646.086.252,00	2	-	2	257.598.000,00	16	240.815.000,00	-	2.460.000,00	20	500.873.000,00	100,00	77,52	60	1.363.864.822,50	60,00	192,38	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanna OPD	Dokumen	12	241.162.754,00	12	241.162.754,00															12	241.162.754,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	62.350.150,00	6	27.356.000	6	35.488.804	1	-	1	20.980.000,00	2	2.430.000,00	2	2.460.000	6	25.870.000,00	100,00	72,90	12	53.226.000,00	50,00	85,37	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.0006.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	10	350.732.531,50	10	350.732.531,50															10	350.732.531,50	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	54.689.961,00	7	243.740.537	84	610.597.448	21	-	22	236.618.000,00	40	238.385.000,00	1	-	84	475.003.000,00	100,00	77,79	91	718.743.537,00	325,00	1.314,21	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	Persen	100	16.341.604.430,00	100	8.210.614.840,00	100	3.350.101.786,00	25	722.285.686,38	25	910.379.086,61	26	892.931.952,98	-	699.023.107,81	76	3.224.619.833,78	76,00	96,25	176	11.435.234.673,78	176,00	69,98	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	13	4.924.269.840,00	13	4.924.269.840,00															13	4.924.269.840,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	11.417.334.590,00	28	3.286.345.000	29	3.350.101.786	21	722.285.686,38	21	910.379.086,61	21	892.931.952,98	7	699.023.108	22	3.224.619.833,78	75,86	96,25	50	6.510.964.833,78	166,67	57,03	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persen	100	1.806.378.572,00	100	1.120.655.179,00	100	603.156.819,00	5	21.560.375,00	35	43.047.543,00	8	168.526.326,00	52	219.528.320,96	100	452.662.564,96	100,00	86,37	200	1.573.317.743,96	200,00	87,10	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	88	341.351.609,00	88	341.351.609,00															88	341.351.609,00	100,00	100,00	Sekretariat	

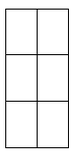
No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	176	403.009.626,00	44	257.595.000	13	192.760.949	1	1.944.475,00	5	20.229.593,00	5	41.252.858,00	2	113.561.179	13	176.988.105,00	100,00	91,82	57	434.583.105,00	32,39	107,83	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0004.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Nakanan dan Minum	Tahun	2	41.569.290,00	2	41.569.290,00															2	41.569.290,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	576	108.262.267,00	144	29.056.000	2	29.047.720	1	1.245.000,00	-	1.680.000,00	1	4.603.600,00	-	7.996.470	2	15.525.070,00	100,00	53,45	146	44.581.070,00	25,35	41,18	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0005.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	Jenis	24	35.616.840,00	24	35.616.840,00														24	35.616.840,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	92.759.820,00	12	20.859.440	3	22.963.375	-	-	1	3.061.900,00	1	5.800.000,00	1	5.426.475	3	14.288.375,00	100,00	62,22	15	35.147.815,00	31,25	37,89	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0006.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jesnis Surat kabar	Jenis	3	7.200.000,00	3	7.200.000,00														3	7.200.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	19.689.120,00	36	6.700.000	36	12.916.000	9	-	9	729.000,00	9	3.715.000,00	9	972.000	36	5.416.000,00	100,00	41,93	72	12.116.000,00	50,00	61,54	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0009.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Tahun	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00														2	210.000.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	546.920.000,00	60	170.707.000	32	247.423.000	3	18.370.900,00	3	17.347.050,00	18	113.154.868,00	8	75.172.197	32	224.045.014,96	100,00	90,55	92	394.752.014,96	38,33	72,18	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0011.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	6	450.000.000,00	0	-	2	98.045.775	-	-	-	-	-	-	2	16.400.000	2	16.400.000,00	100,00	16,73	2	16.400.000,00	33,33	3,64	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	990.051.360,00	100	433.483.200,00	100	171.972.000,00	25	14.392.558,00	25	28.642.558,00	18	71.606.395,00	32	57.213.837,00	100	171.855.348,00	100,00	99,93	200	605.338.548,00	200,00	61,14	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.08.0004.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelakana Tugas ASN	Orang	10	274.680.000,00	10	274.680.000,00														10	274.680.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	715.371.360,00	6	158.803.200	72	171.972.000	18	14.392.558,00	18	28.642.558,00	18	71.606.395,00	18	57.213.837	72	171.855.348,00	100,00	99,93	78	330.658.548,00	325,00	46,22	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	1.258.444.069,00	100	10.498.723.041,00	100	279.777.000,00	25	24.174.737,00	25	36.290.625,00	25	57.644.735,00	25	153.748.522,00	100	271.858.619,00	100,00	97,17	200	10.770.581.660,00	200,00	855,86	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0001.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	72.210.000,00	1	72.210.000,00														1	72.210.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	154.440.000,00	1	38.610.000	1	38.610.000	1	6.432.439,00	-	8.250.577,00	-	2.250.000,00	-	21.443.228	1	38.376.244,00	100,00	99,39	2	76.986.244,00	200,00	49,85	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0002.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Unit	3	134.400.000,00	3	134.400.000,00														3	134.400.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	403.200.000,00	3	134.400.000	4	134.400.000	4	17.742.298,00	-	27.210.048,00	-	49.764.735,00	-	39.553.182	4	134.270.263,00	100,00	99,90	7	268.670.263,00	233,33	66,63	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.0009.		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kursi dan Meja	Unit	0	-	0	-														0	-	0,00	-	Sekretariat	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	20.893.684,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0006.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	60	16.681.241,00	60	16.681.241,00														60	16.681.241,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	128	73.459.144,00	32	13.150.000	28	16.440.000	6	-	-	830.000,00	12	5.630.000,00	10	5.065.000	28	11.525.000,00	100,00	70,10	60	24.675.000,00	46,88	33,59	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0010.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	383.160.000,00	7	10.089.271.800,00	2	90.327.000	2	-	-	-	-	-	-	87.687.112	2	87.687.112,00	100,00	97,08	9	10.176.958.912,00	75,00	2.656,06	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	91,50			200,00	122,00		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.002		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	15.746.374.346,00	100	3.346.651.672,00	100	2.986.220.427	14	18.600.000	6	435.208.000	40	758.656.479	40	1.169.851.200	100	2.382.315.679,00	100,00	79,78	200	5.728.967.351,00	200,00	36,38	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Lembaga	100	15.746.374.346,00	100	3.346.651.672,00	100	2.986.220.427,00	14	18.600.000,00	6	435.208.000,00	40	758.656.479,00	40	1.169.851.200,00	100	2.382.315.679,00	100,00	79,78	200	5.728.967.351,00	200,00	36,38	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara hari-hari Besar Nasional dan HUT Pemda	Kali	19	834.028.120,00	19	834.028.120,00														19	834.028.120,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	40000	6.463.600.000,00	10000	828.336.452	10155	1.426.309.121	1.437	-	750	38.510.000,00	2.250	220.929.000,00	5.718	1.058.191.200	10.155	1.317.630.200,00	100,00	92,38	20155	2.145.966.652,00	50,39	33,20	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi dlBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pembaruan Kebangsaan	Kali	16	1.219.637.600,00	16	1.219.637.600,00														16	1.219.637.600,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	40000	7.229.108.626,00	1000	464.649.500	440	1.559.911.306	77	18.600.000,00	0	396.698.000,00	300	537.727.479,00	63	111.660.000	440	1.064.685.479,00	100,00	68,25	1440	1.529.334.979,00	3,60	21,16	Bidang Kesatuan Bangsa	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	79,78			200,00	36,38		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.003		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	Persen	100	126.088.412.400,00	100	51.309.260.200,00	100	64.823.921.382	3	6.080.000	13	10.452.477.900	80	51.300.851.550	4	2.102.731.163	100	63.862.140.613,00	100,00	98,52	200	115.171.400.813,00	200,00	91,34	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	Persen	100	126.088.412.400,00	100	51.309.260.200,00	100	64.823.921.382,00	3	6.080.000,00	13	10.452.477.900,00	80	51.300.851.550,00	4	2.102.731.163,00	100	63.862.140.613,00	100,00	98,52	200	115.171.400.813,00	200,00	91,34	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Sosialisasi Persiapan, Pemantauan, Koordinasi dan Pelaporan Pemilihan Umum	Kali	80	6.405.192.400,00	80	6.405.192.400,00															80	6.405.192.400,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	4000	994.400.000,00	1000	36.439.967.800	360	58.786.104.223	8	6.080.000,00	-	7.080.830.000,00	352	50.922.720.400,00	-	72.981.053	360	58.082.611.453,00	100,00	98,80	1360	94.522.579.253,00	34,00	9.505,49	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.0005.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang Dibina	Partai Politik	16	4.240.620.000,00	16	4.240.620.000,00															16	4.240.620.000,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	80	114.448.200.000,00	20	4.223.480.000	12	6.037.817.159	3	-	3	3.371.647.900,00	3	378.131.150,00	3	2.029.750.110	12	5.779.529.160,00	100,00	95,72	32	10.003.009.160,00	40,00	8,74	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			100,00	100,00		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.004.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	Persen	100	1.705.218.000	100	419.034.000	100	306.749.919	25	-	25	37.945.000	25	40.653.500	25	39.039.450	100	117.637.950,00	100,00	38,35	200	536.671.950,00	200,00	31,47	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.004 .2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	Persen	100	1.705.218.000	100	419.034.000	100	306.749.919	25	-	25	37.945.000	25	40.653.500	25	39.039.450	100	117.637.950,00	100,00	38,35	200	536.671.950,00	200,00	31,47	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.004 .2.01.0005.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang dibina	LSM dan ORMAS	100	337.918.000	100	337.918.000															100	337.918.000,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah	Laporan	200	1.367.300.000	50	81.116.000	12	306.749.919	3	-	3	37.945.000	3	40.653.500,00	3	39.039.450	12	117.637.950,00	100,00	38,35	62	198.753.950,00	31,00	14,54	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	38,35			200,00	31,47		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.005.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100	11.841.354.300,00	100	1.932.609.000,00	100	905.000.000	-	-	7	600.000.000	82	203.716.000	11	-	100	803.716.000,00	100,00	88,81	200	2.736.325.000,00	200,00	23,11	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100	11.841.354.300,00	100	1.932.609.000,00	100	905.000.000,00	-	-	7	600.000.000,00	82	203.716.000,00	11	-	100	803.716.000,00	100,00	88,81	200	2.736.325.000,00	200,00	23,11	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Hibah FKUB	Tahun	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00															2	1.200.000.000,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	4000	2.400.000.000,00	1000	600.000.000	600	800.000.000	-	-	-	600.000.000,00	600	200.000.000,00	-	-	600	800.000.000,00	100,00	100,00	1600	1.400.000.000,00	40,00	58,33	Bidang Kesatuan Bangsa	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB, P4GN dan Satgas Toleransi kehidupan bermasyarakat	Kali	48	128.169.000,00	48	128.169.000,00															48	128.169.000,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	4000	8.113.185.300,00	1000	4.440.000	384	105.000.000	-	-	70	-	300	3.716.000,00	14	-	384	3.716.000,00	100,00	3,54	1384	8.156.000,00	34,60	0,10	Bidang Kesatuan Bangsa	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	88,81			200,00	23,11		
	8.01.8.01.0.00.006.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	Persen	100	6.650.641.400,00	100	1.473.276.000,00	100	8.880.022.600,00	36	67.636.500	-	1.285.026.368	-	1.096.802.317	64	5.191.194.510	100	7.640.659.694,32	100,00	86,04	200	9.113.935.694,32	200,00	137,04	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan FKDM	Persen	100	6.650.641.400,00	100	1.473.276.000,00	100	8.880.022.600,00	36	67.636.500,00	-	1.285.026.368,00	-	1.096.802.316,74	64	5.191.194.509,58	100	7.640.659.694,32	100,00	86,04	200	9.113.935.694,32	200,00	137,04	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	600	200.000.000,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pemantauan Pengamanan Hari-hari Besar, Pemantauan Pengamanan Pejabat, Pemantauan Pengamanan Unjuk Rasa Rapak Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi penanganan Konflik Sosial	Kali	98	931.841.400,00	98	931.841.400,00															98	931.841.400,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3600	3.800.000.000,00	900	498.084.600	993	834.950.000	63	22.756.500,00	139	361.740.000,00	550	49.034.991,00	241	67.578.500	993	501.109.991,00	100,00	60,02	1893	999.194.591,00	52,58	26,29	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0006.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48	1.718.800.000,00	12	43.350.000	12	8.045.072.600	1	44.880.000,00	5	923.286.368,00	4	1.047.767.325,74	2	5.123.616.010	12	7.139.549.703,32	100,00	88,74	24	7.182.899.703,32	50,00	417,90	Bidang Kesatuan Bangsa	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	86,04			200,00	137,04		
																				Predikat Kinerja									
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		89,01	95,75			189,01	86,84		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		98,29	93,02			89,50	63,49		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI





LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINATAH DAERAH KABUPEN GRESIK TAHUN 2026

Tabel 5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**553.568.570.147,00**						**-**	**570.655.092.060,00**	
		[Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah]	**Rerata Persentase Capaian Kinerja Program**	**100**	**100**	**100**	**100**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD*	-			4 Dokumen	558.339.103,00			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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	645.366.176,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	119.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		149.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	258.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		283.507.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	179.862.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		212.508.676,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	545.226.777.500,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	561.583.580.824,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4937 Orang/bulan	545.163.323.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		561.518.223.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	25.734.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		26.506.638,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	37.719.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		38.850.776,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.285.340.940,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.521.243.004,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		66.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	188.177.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		382.360.411,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	202.276.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		208.345.248,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	88.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		90.722.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	55.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		57.008.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	246.256.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		253.644.195,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	440.202.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		462.212.310,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.847.133.204,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	5.065.631.674,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.362.689.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.403.570.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	45.099.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		119.536.959,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	3.439.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		3.542.524.320,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.650.979.400,00			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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.839.270.382,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	383.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		395.519.176,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah]	**Rerata Persentase Capaian Kinerja Program**	**100**	**100**	**100**	**100**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	69.545.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		210.393.362,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.197.434.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	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 pen yandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.233.357.844,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**383.976.489.897,00**						**-**	**307.158.044.093,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun]	**Angka Partisipasi Kasar PAUD** **Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni PAUD** **Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni**	**100** **102.77** **34.74** **56.59** **58.13** **65.15** **72.92** **74.95** **76.30** **79.45** **83.97** **90.73** **93.24** **94.30** **95.64** **97.28**	**100** **102.6** **34.62** **49.58** **56.41** **57.95** **72.74** **74.77** **76.12** **79.27** **83.79** **90.61** **93.06** **94.12** **95.52** **97.1**	**100** **102.62** **34.64** **51.15** **56.44** **57.98** **72.77** **74.8** **76.15** **79.30** **83.82** **90.63** **93.09** **94.15** **95.54** **97.13**	**100** **102.65** **34.66** **56.47** **57.15** **58.01** **72.80** **74.83** **76.18** **79.33** **83.85** **90.65** **93.12** **94.18** **95.56** **97.16**	**383.976.489.897,00**	-	-	-	-	-	-	**307.158.044.093,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin **Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** **Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatk an pelayanan melalui UPT LPABK** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan** **Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah** **Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun**													
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	145.158.272.512,02			-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	107.632.853.259,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	493.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		508.642.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	115.840.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		119.315.328,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2995 Orang	208.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		214.631.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2000 Orang	303.374.729,02	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		312.475.971,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	50.730.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	22.378.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		23.049.803.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				480 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	16.750.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				480 Kegiatan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		82.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				453 Orang	85.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		88.196.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				389 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				147 Ruang	27.900.671.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		34.126.676.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	42.595.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		48.873.210.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	85.636.240.384,98			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	70.762.854.524,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				52 Ruang	11.671.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		12.021.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	216.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		223.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				36654 Peserta Didik	37.315.719.875,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		38.435.191.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3500 Peserta Didik	355.340.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		366.000.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	272.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		281.165.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	16.934.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	18.399.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		18.951.412.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				125 Dokumen	162.742.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		167.624.548,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				18 Dokumen	107.830.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		111.065.473,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	132.138.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		136.102.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1500 Orang	68.022.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		70.063.212,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	72.641.647.000,00			-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	74.820.896.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				201 Paket	10.164.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		10.469.071.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				65389 Peserta Didik	15.693.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		16.164.160.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3206 Orang	7.694.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		7.925.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				650 Satuan Pendidikan	450.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		464.015.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1455 Satuan Pendidikan	38.109.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		39.252.517.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		545.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	80.540.330.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	53.941.439.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				173088 Peserta Didik	39.677.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		40.867.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	28.170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	2.626.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.705.119.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				3101 Orang	10.005.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		10.305.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				14 Peserta Didik	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		63.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**32.488.938.000,00**						**-**	**33.463.606.140,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	**Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP**	**92.29** **99.01**	**92.17** **98.67** **98.89**	**92.19** **98.69** **98.91**	**92.21** **98.71** **98.93**	**32.488.938.000,00**	-	-	-	-	-	-	**33.463.606.140,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	32.488.938.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	33.463.606.140,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1920 Dokumen	32.488.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		33.463.606.140,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**214.978.148,00**						**-**	**221.427.365,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	**Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP**	**100** **92.29** **98.79** **99.01**	**100** **92.17** **98.67** **98.89**	**100** **92.19** **98.69** **98.91**	**100** **92.21** **98.71** **98.93**	**214.978.148,00**	-	-	-	-	-	-	**221.427.365,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	51.579.024,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	53.126.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				120 Dokumen	51.579.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		53.126.395,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	163.399.124,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	168.300.970,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				636 Dokumen	163.399.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		168.300.970,00	DINAS PENDIDIKAN
		UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**347.089.068,00**						**-**	**357.501.740,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus]	**Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pelayanan melalui UPT LPABK**	**65.15**	**49.58**	**51.15**	**57.15**	**347.089.068,00**	-	-	-	-	-	-	**357.501.740,00**	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	347.089.068,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	357.501.740,00	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				107 Satuan Pendidikan	347.089.068,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		357.501.740,00	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
		UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.518.851.440,00**						**-**	**1.564.416.983,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT Sanggar Kegiatan Belajar Cerme]	**Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** **Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.518.851.440,00**	-	-	-	-	-	-	**1.564.416.983,00**	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.518.851.440,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.564.416.983,00	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	1.518.851.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.564.416.983,00	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME
		UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.015.234.800,00**						**-**	**2.075.691.844,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 1 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.015.234.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.075.691.844,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.015.234.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.075.691.844,00	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.015.234.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.075.691.844,00	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.589.403.200,00**						**-**	**1.637.085.296,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 2 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.589.403.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.637.085.296,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.589.403.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.637.085.296,00	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.589.403.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Kebungson	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.637.085.296,00	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.826.055.200,00**						**-**	**1.880.836.856,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 3 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.826.055.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.880.836.856,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.826.055.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.880.836.856,00	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.826.055.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.880.836.856,00	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.809.670.800,00**						**-**	**1.863.960.924,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 4 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.809.670.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.863.960.924,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.809.670.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.863.960.924,00	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.809.670.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.863.960.924,00	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.084.939.200,00**						**-**	**2.147.487.376,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 5 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.084.939.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.147.487.376,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.084.939.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.147.487.376,00	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.084.939.200,00	Kab. Gresik, Cerme, Cerme Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.147.487.376,00	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)
		UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.264.623.600,00**						**-**	**1.302.562.308,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 6 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.264.623.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.302.562.308,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.264.623.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.302.562.308,00	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.264.623.600,00	Kab. Gresik, Sidayu, Mriyunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.302.562.308,00	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.074.520.000,00**						**-**	**1.106.755.600,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 7 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.074.520.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.106.755.600,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.074.520.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.106.755.600,00	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.074.520.000,00	Kab. Gresik, Sangkapura, Sawahmulya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.106.755.600,00	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)
		UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.206.437.600,00**						**-**	**2.272.630.728,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 8 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.206.437.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.272.630.728,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.206.437.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.272.630.728,00	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.206.437.600,00	Kab. Gresik, Driyorejo, Tenaru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.272.630.728,00	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)
		UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.599.338.000,00**						**-**	**1.647.318.140,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 9 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.599.338.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.647.318.140,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.599.338.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.647.318.140,00	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.599.338.000,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Balongpanggang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.647.318.140,00	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.392.795.200,00**						**-**	**1.434.579.056,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 10 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.392.795.200,00**	-	-	-	-	-	**1.434.579.056,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.392.795.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.434.579.056,00	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.392.795.200,00	Kab. Gresik, Bungah, Bungah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.434.579.056,00	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)
		UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.155.561.600,00**						**-**	**1.190.228.448,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 11 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **95.56**	**1.155.561.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.190.228.448,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.155.561.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.190.228.448,00	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.155.561.600,00	Kab. Gresik, Dukun, Mentaras	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.190.228.448,00	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)
		UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.789.580.800,00**						**-**	**1.843.268.224,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 12 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.789.580.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.843.268.224,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.789.580.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.843.268.224,00	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.789.580.800,00	Kab. Gresik, Wringinanom, Wringinanom	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.843.268.224,00	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)
		UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**723.863.600,00**						**-**	**745.579.508,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 13 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**723.863.600,00**	-	-	-	-	-	-	**745.579.508,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	723.863.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	745.579.508,00	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	723.863.600,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		745.579.508,00	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)
		UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.829.843.600,00**						**-**	**1.884.738.908,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 14 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.829.843.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.884.738.908,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.829.843.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.884.738.908,00	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.829.843.600,00	Kab. Gresik, Benjeng, Dermo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.884.738.908,00	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)
		UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.395.071.600,00**						**-**	**1.436.923.748,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 15 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.395.071.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.436.923.748,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.395.071.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.436.923.748,00	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.395.071.600,00	Kab. Gresik, Duduksampeyan, Sumengko	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.436.923.748,00	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)
		UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.821.835.200,00**						**-**	**1.876.490.256,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 16 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.821.835.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.876.490.256,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.821.835.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.876.490.256,00	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.821.835.200,00	Kab. Gresik, Kedamean, Kedamean	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.876.490.256,00	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)
		UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.808.881.200,00**						**-**	**1.863.147.636,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 17 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.808.881.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.863.147.636,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.808.881.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.863.147.636,00	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.808.881.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Sukomulyo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.863.147.636,00	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)
		UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.033.282.800,00**						**-**	**2.094.281.284,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 18 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.033.282.800,00**	-	-	-	-	-	**2.094.281.284,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.033.282.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.094.281.284,00	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.033.282.800,00	Kab. Gresik, Menganti, Domas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.094.281.284,00	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)
		UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**439.176.400,00**						**-**	**452.351.692,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 19 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**439.176.400,00**	-	-	-	-	-	-	**452.351.692,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	439.176.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	452.351.692,00	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	439.176.400,00	Kab. Gresik, Tambak, Tambak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		452.351.692,00	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.781.072.000,00**						**-**	**1.834.504.160,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 20 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.781.072.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.834.504.160,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.781.072.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.834.504.160,00	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.781.072.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sekarkurung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.834.504.160,00	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)
		UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**604.166.400,00**						**-**	**622.291.392,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 21 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**604.166.400,00**	-	-	-	-	-	-	**622.291.392,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	604.166.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	622.291.392,00	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	604.166.400,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		622.291.392,00	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)
		UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.813.565.600,00**						**-**	**1.867.972.568,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 22 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.813.565.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.867.972.568,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.813.565.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.867.972.568,00	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.813.565.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.867.972.568,00	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)
		UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**446.479.600,00**						**-**	**459.873.988,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 23 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**446.479.600,00**	-	-	-	-	-	-	**459.873.988,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	446.479.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	459.873.988,00	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	446.479.600,00	Kab. Gresik, Sidayu, Wadeng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		459.873.988,00	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.416.762.800,00**						**-**	**1.459.265.684,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 24 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.12** **72.74** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **94.18** **95.56**	**1.416.762.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.459.265.684,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.416.762.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.459.265.684,00	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.416.762.800,00	Kab. Gresik, Cerme, Dungus	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.459.265.684,00	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)
		UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.340.041.200,00**						**-**	**1.380.242.436,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 25 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.340.041.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.380.242.436,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.340.041.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.380.242.436,00	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.340.041.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Sembayat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.380.242.436,00	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)
		UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.421.153.200,00**						**-**	**1.463.787.796,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 26 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.15** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.421.153.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.463.787.796,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.421.153.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.463.787.796,00	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.421.153.200,00	Kab. Gresik, Wringinanom, Kedunganyar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.463.787.796,00	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)
		UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**775.263.600,00**						**-**	**798.521.508,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 27 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**775.263.600,00**	-	-	-	-	-	-	**798.521.508,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	775.263.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	798.521.508,00	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	775.263.600,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Dapet	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		798.521.508,00	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.242.988.800,00**						**-**	**1.280.278.464,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 28 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.242.988.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.280.278.464,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.242.988.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.280.278.464,00	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.242.988.800,00	Kab. Gresik, Benjeng, Balongmojo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.280.278.464,00	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)
		UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.803.116.400,00**						**-**	**1.857.209.892,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 29 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.803.116.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.857.209.892,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.803.116.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.857.209.892,00	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.803.116.400,00	Kab. Gresik, Menganti, Laban	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.857.209.892,00	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)
		UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**380.468.400,00**						**-**	**391.882.452,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 30 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**380.468.400,00**	-	-	-	-	-	-	**391.882.452,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	380.468.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	391.882.452,00	UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	380.468.400,00	Kab. Gresik, Sidayu, Mriyunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		391.882.452,00	UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**688.283.600,00**						**-**	**708.932.108,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 31 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**688.283.600,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**708.932.108,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	688.283.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	708.932.108,00	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	688.283.600,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Pacuh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		708.932.108,00	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**344.578.800,00**						**-**	**354.916.164,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 32 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**344.578.800,00**	-	-	-	-	-	-	**354.916.164,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	344.578.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	354.916.164,00	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	344.578.800,00	Kab. Gresik, Sidayu, Lasem	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		354.916.164,00	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.034.784.000,00**						**-**	**1.065.827.520,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 33 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.034.784.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.065.827.520,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.034.784.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.065.827.520,00	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.034.784.000,00	Kab. Gresik, Driyorejo, Bambe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.065.827.520,00	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**101.100.400,00**						**-**	**104.133.412,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri Satu Atap]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**101.100.400,00**	-	-	-	-	-	-	**104.133.412,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	101.100.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	104.133.412,00	UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	101.100.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Manyarejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		104.133.412,00	UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)
		UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**415.770.400,00**						**-**	**428.243.512,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 1 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**415.770.400,00**	-	-	-	-	-	-	**428.243.512,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	415.770.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	428.243.512,00	UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	415.770.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		428.243.512,00	UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)
		UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**210.211.200,00**						**-**	**216.517.536,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 2 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **92.65** **93.12** **97.16**	**210.211.200,00**	-	-	-	-	-	-	**216.517.536,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	210.211.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	216.517.536,00	UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	210.211.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Karang Turi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		216.517.536,00	UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)
		UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**227.891.200,00**						**-**	**234.727.936,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 3 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**227.891.200,00**	-	-	-	-	-	-	**234.727.936,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	227.891.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	234.727.936,00	UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	227.891.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Lumpur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		234.727.936,00	UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)
		UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**752.456.000,00**						**-**	**775.029.680,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 4 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **9716**	**752.456.000,00**	-	-	-	-	-	-	**775.029.680,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	752.456.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	775.029.680,00	UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	752.456.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Karang Turi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		775.029.680,00	UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)
		UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**709.706.400,00**						**-**	**730.997.592,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 5 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **93.09** **93.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**709.706.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	**730.997.592,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	709.706.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	730.997.592,00	UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	709.706.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		730.997.592,00	UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)
		UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**758.405.600,00**						**-**	**781.157.768,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 6 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**758.405.600,00**	-	-	-	-	-	-	**781.157.768,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	758.405.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	781.157.768,00	UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	758.405.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		781.157.768,00	UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)
		UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**510.787.200,00**						**-**	**526.110.816,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 7 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**510.787.200,00**	-	-	-	-	-	-	**526.110.816,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	510.787.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	526.110.816,00	UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	510.787.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		526.110.816,00	UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)
		UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**219.260.000,00**						**-**	**225.837.800,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 8 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**219.260.000,00**	-	-	-	-	-	-	**225.837.800,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	219.260.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	225.837.800,00	UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	219.260.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		225.837.800,00	UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)
		UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**163.879.200,00**						**-**	**168.795.576,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 9 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**163.879.200,00**	-	-	-	-	-	-	**168.795.576,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	163.879.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	168.795.576,00	UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	163.879.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		168.795.576,00	UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)
		UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**140.086.400,00**						**-**	**144.288.992,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 10 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**140.086.400,00**	-	-	-	-	-	-	**144.288.992,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	140.086.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	144.288.992,00	UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	140.086.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		144.288.992,00	UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)
		UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**379.429.600,00**						**-**	**390.812.488,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 11 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**379.429.600,00**	-	-	-	-	-	-	**390.812.488,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	379.429.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	390.812.488,00	UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	379.429.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Sidorukun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		390.812.488,00	UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)
		UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**587.948.800,00**						**-**	**605.587.264,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 12 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**587.948.800,00**	-	-	-	-	-	-	**605.587.264,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	587.948.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	605.587.264,00	UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	587.948.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sukorame	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		605.587.264,00	UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)
		UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**161.197.600,00**						**-**	**166.033.528,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 13 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.662** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**161.197.600,00**	-	-	-	-	-	-	-	**166.033.528,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	161.197.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	166.033.528,00	UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	161.197.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Patut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		166.033.528,00	UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)
		UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**430.182.400,00**						**-**	**443.087.872,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 14 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**430.182.400,00**	-	-	-	-	-	-	**443.087.872,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	430.182.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	443.087.872,00	UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	430.182.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Patut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		443.087.872,00	UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)
		UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**395.927.200,00**						**-**	**407.805.016,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 15 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**395.927.200,00**	-	-	-	-	-	-	**407.805.016,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	395.927.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	407.805.016,00	UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	395.927.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Pojok	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		407.805.016,00	UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)
		UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**511.504.000,00**						**-**	**526.849.120,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 16 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.86** **90.65** **97.16**	**511.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**526.849.120,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	511.504.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	526.849.120,00	UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	511.504.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		526.849.120,00	UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)
		UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**407.758.400,00**						**-**	**419.991.152,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 17 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**407.758.400,00**	-	-	-	-	-	-	**419.991.152,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	407.758.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	419.991.152,00	UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	407.758.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Gending	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		419.991.152,00	UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)
		UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**465.773.600,00**						**-**	**479.746.808,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 18 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**465.773.600,00**	-	-	-	-	-	-	**479.746.808,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	465.773.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	479.746.808,00	UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	465.773.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Gulomantung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		479.746.808,00	UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)
		UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**628.609.600,00**						**-**	**647.467.888,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 19 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.27** **74.95** **90.73** **93.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**628.609.600,00**	-	-	-	-	-	-	**647.467.888,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	628.609.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	647.467.888,00	UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	628.609.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Indro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		647.467.888,00	UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)
		UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**146.516.000,00**						**-**	**150.911.480,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 20 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **97.16**	**146.516.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.911.480,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	146.516.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	150.911.480,00	UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	146.516.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Karangkiring	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		150.911.480,00	UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)
		UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**375.542.400,00**						**-**	**386.808.672,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 21 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**074.8** **102.62** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**375.542.400,00**	-	-	-	-	-	-	**386.808.672,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	375.542.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	386.808.672,00	UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	375.542.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kawis Anyar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		386.808.672,00	UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)
		UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**290.706.400,00**						**-**	**299.427.592,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 22 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.562** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**290.706.400,00**	-	-	-	-	-	-	**299.427.592,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	290.706.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	299.427.592,00	UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	290.706.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		299.427.592,00	UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)
		UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.020.604.800,00**						**-**	**1.051.222.944,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 23 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**1.020.604.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.051.222.944,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	1.020.604.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.051.222.944,00	UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	1.020.604.800,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kedayang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.051.222.944,00	UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)
		UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**388.624.000,00**						**-**	**400.282.720,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 24 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**388.624.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.282.720,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	388.624.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	400.282.720,00	UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	388.624.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		400.282.720,00	UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)
		UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**222.451.200,00**						**-**	**229.124.736,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 25 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**222.451.200,00**	-	-	-	-	-	-	**229.124.736,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	222.451.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	229.124.736,00	UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	222.451.200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Klangonan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		229.124.736,00	UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)
		UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**183.621.600,00**						**-**	**189.130.248,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 26 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **9.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**10265** **74.83** **90.65** **93.12** **9716**	**183.621.600,00**	-	-	-	-	-	-	**189.130.248,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	183.621.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	189.130.248,00	UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	183.621.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Prambangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		189.130.248,00	UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)
		UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**276.712.000,00**						**-**	**285.013.360,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 27 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**276.712.000,00**	-	-	-	-	-	-	**285.013.360,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	276.712.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	285.013.360,00	UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	276.712.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		285.013.360,00	UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**497.803.200,00**						**-**	**512.727.296,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 28 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**10265** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**497.803.200,00**	-	-	-	-	-	-	**512.727.296,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	497.803.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	512.727.296,00	UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	497.803.200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		512.727.296,00	UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**461.832.800,00**						**-**	**475.687.784,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 29 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **63.12** **74.83** **90.65** **97.16**	**461.832.800,00**	-	-	-	-	-	-	**475.687.784,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	461.832.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	475.687.784,00	UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	461.832.800,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		475.687.784,00	UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**327.548.000,00**						**-**	**337.374.440,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 30 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**327.548.000,00**	-	-	-	-	-	-	**337.374.440,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	327.548.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	337.374.440,00	UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	327.548.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		337.374.440,00	UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**239.381.600,00**						**-**	**246.563.048,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 31 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**239.381.600,00**	-	-	-	-	-	-	**246.563.048,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	239.381.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	246.563.048,00	UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	239.381.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Segoromadu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		246.563.048,00	UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)
		UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**717.673.600,00**						**-**	**739.203.808,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 32 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**717.673.600,00**	-	-	-	-	-	-	**739.203.808,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	717.673.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	739.203.808,00	UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	717.673.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		739.203.808,00	UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**115.437.600,00**						**-**	**118.900.728,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 33 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**115.437.600,00**	-	-	-	-	-	-	**118.900.728,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	115.437.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	118.900.728,00	UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	115.437.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		118.900.728,00	UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**189.997.600,00**						**-**	**195.697.528,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 34 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**189.997.600,00**	-	-	-	-	-	-	**195.697.528,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	189.997.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	195.697.528,00	UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	189.997.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		195.697.528,00	UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**656.233.600,00**						**-**	**675.920.608,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 35 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**656.233.600,00**	-	-	-	-	-	-	**675.920.608,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	656.233.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	675.920.608,00	UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	656.233.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Singosari	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		675.920.608,00	UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)
		UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**91.034.400,00**						**-**	**93.765.432,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 36 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**91.034.400,00**	-	-	-	-	-	**93.765.432,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	91.034.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	93.765.432,00	UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	91.034.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Betoyoguci	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		93.765.432,00	UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)
		UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**109.286.400,00**						**-**	**112.564.992,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 37 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**109.286.400,00**	-	-	-	-	-	-	**112.564.992,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	109.286.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	112.564.992,00	UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	109.286.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Gumeno	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		112.564.992,00	UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)
		UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**173.298.400,00**						**-**	**178.497.352,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 38 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**173.298.400,00**	-	-	-	-	-	-	**178.497.352,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	173.298.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	178.497.352,00	UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	173.298.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Karangrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		178.497.352,00	UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)
		UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**215.188.800,00**						**-**	**221.644.464,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 39 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**215.188.800,00**	-	-	-	-	-	-	**221.644.464,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	215.188.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	221.644.464,00	UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	215.188.800,00	Kab. Gresik, Manyar, Leran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		221.644.464,00	UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)
		UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**397.172.000,00**						**-**	**409.087.160,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 40 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**397.172.000,00**	-	-	-	-	-	-	**409.087.160,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	397.172.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	409.087.160,00	UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	397.172.000,00	Kab. Gresik, Manyar, Leran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		409.087.160,00	UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)
		UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**462.411.200,00**						**-**	**476.283.536,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 41 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**462.411.200,00**	-	-	-	-	-	-	**476.283.536,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	462.411.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	476.283.536,00	UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	462.411.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Manyarejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		476.283.536,00	UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)
		UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**39.161.600,00**						**-**	**40.336.448,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 42 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**39.161.600,00**	-	-	-	-	-	-	**40.336.448,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	39.161.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	40.336.448,00	UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	39.161.600,00	Kab. Gresik, Manyar, Morobakung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		40.336.448,00	UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)
		UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**863.914.400,00**						**-**	**889.831.832,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 43 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**863.914.400,00**	-	-	-	-	-	-	**889.831.832,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	863.914.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	889.831.832,00	UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	863.914.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Pongangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		889.831.832,00	UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)
		UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**226.492.800,00**						**-**	**233.287.584,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 44 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**226.492.800,00**	-	-	-	-	-	-	**233.287.584,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	226.492.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	233.287.584,00	UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	226.492.800,00	Kab. Gresik, Manyar, Roomo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		233.287.584,00	UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)
		UPT SD NEGERI 45 GRESIK (SD NEGERI 1 SEMBAYAT)						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**228.555.200,00**						**-**	**235.411.856,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 45 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**228.555.200,00**	-	-	-	-	-	-	**235.411.856,00**	-