

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	12
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN II.....	14
2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.....	14
2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	14
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah	22
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	34
2.2 Identifikasi Permasalahan.....	34
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	267
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	268
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	268
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur	270
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik 2022	272
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	274
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	275
3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	277
3.2.1.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah ..	282
3.2.1.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	283
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	283
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	294
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	297
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	297
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	302
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	302
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....	304
4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan	
Nasional dan Pembangunan Daerah	305
4.2.4 Prioritas Pembangunan Tematik	308
4.2.5 Prioritas Program Pembangunan.....	309
4.2.6 Prioritas Output Kunci (Kegiatan)	328

4.2.7 Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	330
4.2.8 Kebijakan Penanganan Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Gresik.....	331
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	336
BAB VI PENUTUP	341

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	15
Tabel 2.2	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 dan 2021	15
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021	16
Tabel 2.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 s/d 2021	23
Tabel 2.5	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dan 2021	24
Tabel 2.6	Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan 2021	24
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021	26
Tabel 2.8	Indeks Williamson Tahun 2020 dan 2021	28
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2021	28
Tabel 2.10	Indeks Pendidikan Tahun 2020 dan 2021	30
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021	31
Tabel 2.12	Prevalensi Stunting Tahun 2020 dan 2021	32
Tabel 2.13	Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020 dan 2021	32
Tabel 2.14	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	33
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2021	34
Tabel 2.16	Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Urutan sesuai capaian realisasi tertinggi hingga terendah s/d triwulan II)	35
Tabel 2.17	Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Urusan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	36
Tabel 2.18	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2022	41
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional -62022	269
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	271
Tabel 3.3	Sasaran Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik	273
Tabel 3.4	Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional	274
Tabel 3.5	Pendapatan Daerah 2015-2022	276
Tabel 3.6	Perubahan Pendapatan Asli Daerah	277
Tabel 3.7	Transisi Pendapatan Pajak	279
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2022	281
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023	287
Tabel 3.10	Perubahan Belanja 2022	288
Tabel 3.11	Belanja Berdasarkan Fungsi Urusan	291
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023	295
Tabel 3.13	Perubahan Pembiayaan 2022	296

Tabel 4.1	Matriks Penyeragaman Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Tahun 2022	298
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik	305
Tabel 4.3	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik dengan Prioritas Pembangunan Daerah	307
Tabel 4.4	Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022	310
Tabel 4.5	Prioritas Output Kunci Kabupaten Gresik Tahun 2022	328
Tabel 4.6	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	331
Tabel 4.7	Hewan Terdampak PMK di Kabupaten Gresik Tahun 2022	332

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	10
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021	17
Gambar 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011- 2021	18
Gambar 2.3	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2021	20
Gambar 2.4	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten Gresik Tahun 2021	20
Gambar 2.5	Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021	21
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s/d 2021	21
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 - 2021	27
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	268
Gambar 3.2	Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik	276
Gambar 3.3	Proporsi Belanja	289
Gambar 3.4	Proporsi Elemen Belanja APBD	290

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan tahun kedua. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik secara normatif memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan regulasi lainnya.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 bahwa (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA

dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;b. target sasaran pembangunan Daerah;c. prioritas pembangunan Daerah;d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dane. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.(8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tata cara penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

- 1) penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- 2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- 3) penetapan perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan RKPD dilandasi oleh pertimbangan sebagaimana berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi adalah adanya *outbreak* (wabah) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit ternak ruminansia, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Per tanggal 12 Juni untuk kecamatan yang warganya mempunyai ternak

sapi dan terdampak PMK sebanyak 14 kecamatan dengan 96 desa terdampak, sedangkan yang warganya mempunyai ternak kambing/domba sebanyak 5 kecamatan dengan 10 desa terdampak.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana saran, masukan dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mitigasi atas resiko korupsi dalam pertemuan *Monitoring Centre for Prevention* agar mengurangi belanja hibah.
3. Dalam konteks kerangka fiskal, hingga Juni 2021, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 47% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar 48,19% dimana Pajak Daerah telah menjangkau 48,08% dari target sementara Retribusi Daerah hanya 17,77%. Pendapatan Transfer telah mencapai 46,47%. Adapun lain-lain pendapatan Daerah yang Sah mencapai 30,07%
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dengan rata-rata realisasi fisik 44,25% dengan penyerapan keuangan 28,99%

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 2021 Nomor 38 Seri E);
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 17).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

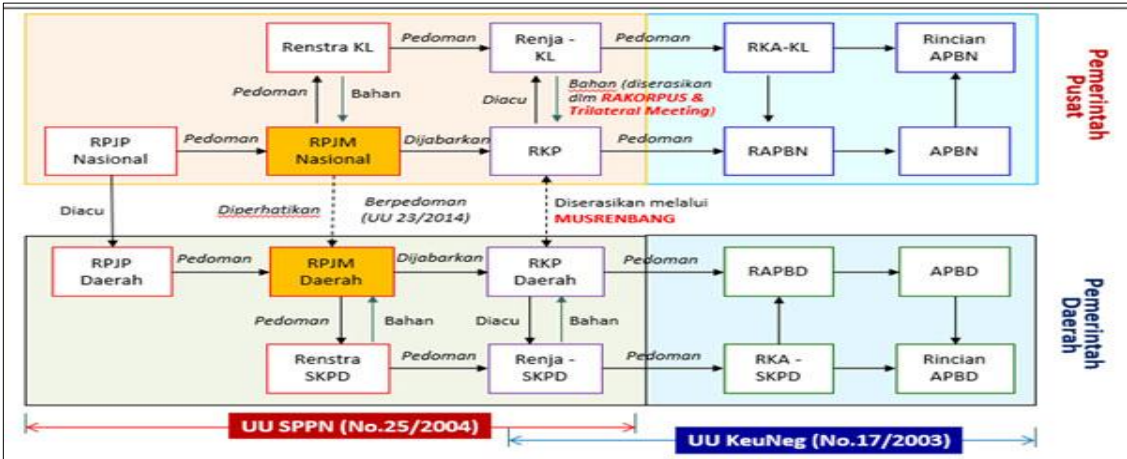
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah Yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah serta rencana program kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan target yang ditetapkan pada RPJMD 2021 - 2026;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJMD Provinsi, RKP/ program strategis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi meliputi capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian

Mengemukakan gambaran umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu,

sebagai himpunan terkecil dari perekonomian nasional dan perekonomian global.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 pada triwulan ke-1 dan ke-2 telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Pada implementasinya pelaksanaan program dan kegiatan mengalami pergeseran anggaran sehingga diharapkan program pembangunan akan menjadi lebih efisien dan efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, Perangkat Daerah, dan pagu belanja pada Tahun 2022:

- a. Jumlah Program : 271
- b. Jumlah Kegiatan : 678
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 1888
- d. Jumlah perangkat daerah : 46
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp 3.682.750.862.078,00

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan tahun ke-2 (dua) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gresik telah ditetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berikut disampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II:

2.1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah:

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami penurunan sebesar 0,23 menjadi 66,46, penurunan ini

dikarenakan berubahnya dasar dalam penilaian. Dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,01 menjadi 69,47.

Tabel 2.1
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	63,3	66,69	66,46	69,47

Sumber: LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2021

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kemenristek melalui Direktorat Sistem Inovasi, menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada Tahun 2021, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik diperoleh dengan nilai 2,585 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1	Indeks Daya Saing Daerah	2,68	2,82	2,585

Sumber: Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tahun 2021

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2017 – 2021

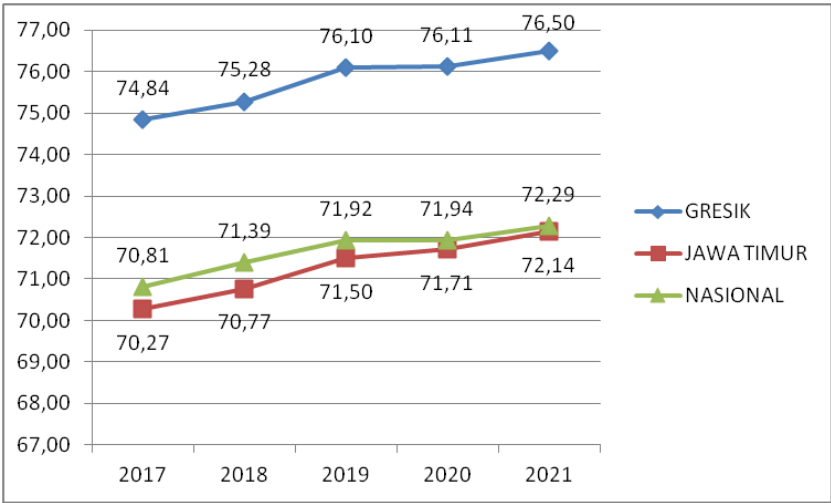
No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

Sumber : Data BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2021 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai Rp. 101.318.686,-. Angka tersebut meningkat dari Rp. 97.616.602,- pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 10,23% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,24%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang kembali mengalami kontraksi pada tahun 2021 adalah lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -3,01%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara rata-rata mencapai 3,43%,

dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,83% (2017); 5,81% (2018); 5,42% (2019); -3,68% (2020) dan 3,79% (2021).

d. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

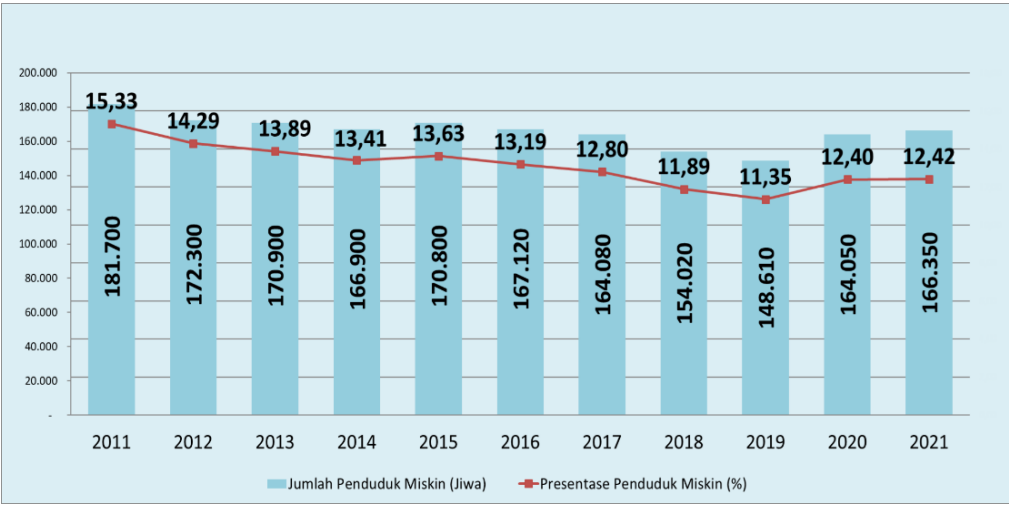
Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021

Dari gambar 2.1 Dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2021 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,35 menjadi 72,29. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 72,14 yang semula 71,71 di Tahun 2020.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tercatat sebesar 76,11 meningkat menjadi 76,50 pada Tahun 2021 atau sebesar 0,39. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

e. Tingkat Kemiskinan

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program pro poor pada dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Sebanyak 166.350 jiwa atau 12,42% penduduk Kabupaten Gresik tergolong miskin pada Desember 2021, meningkat 0,02 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, terdapat 1 penduduk miskin di antara 10 penduduk Gresik. Sekitar 23,98% rumah tangga miskin di Gresik dipimpin oleh perempuan. Perempuan dalam kelompok ini rata-rata berumur 55 tahun dan harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari 5 orang.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

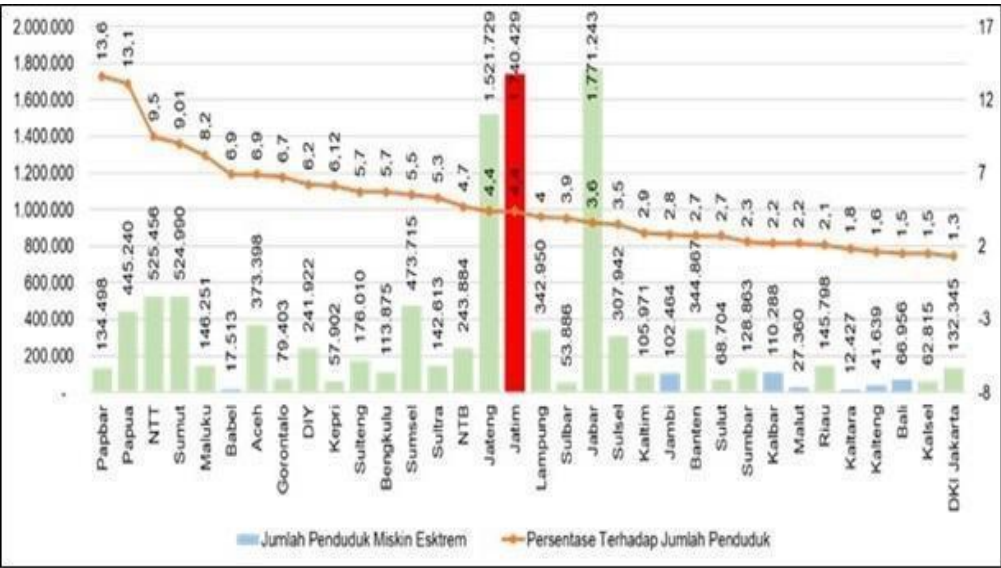
Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011- 2021

Selama periode Tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 2,91 poin persen, yaitu dari 15,33% pada tahun 2011 menjadi 12,42% pada Tahun 2021. Penurunan tersebut

ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 181.700 jiwa pada Tahun 2011 menjadi 166.350 jiwa pada Tahun 2021.

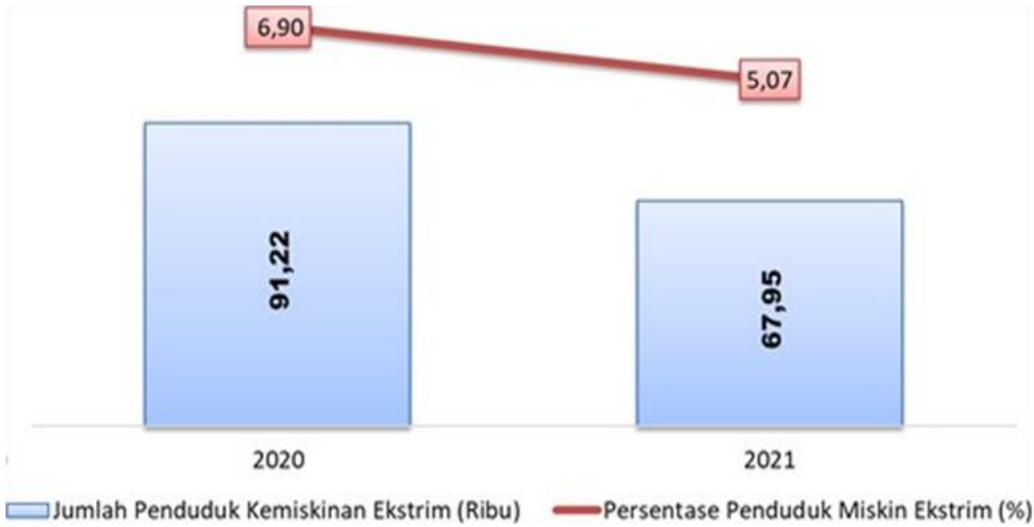
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parities*). *Purchasing Power Parities* (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembandingan dengan menggunakan US \$. Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US\$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019)* bahwa pada tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2021, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem-setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parities* (PPP).



Gambar 2.3
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2021

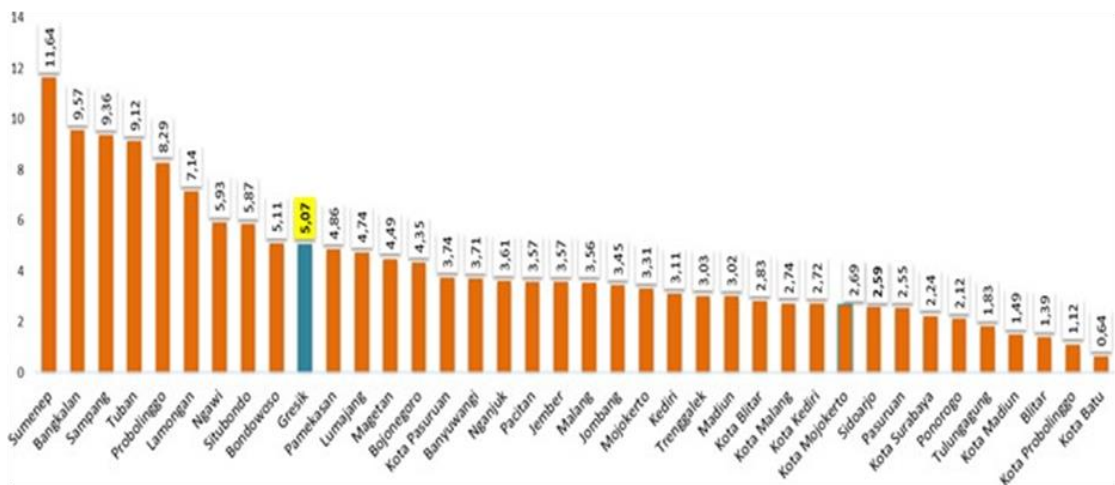
Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional tahun 2021 sebesar 4% sebanyak 10.785.346 Jiwa. Dibandingkan nasional Provinsi Jawa Timur berada pada 4,4% dengan sebanyak 1.740.429 Jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik sebesar 6,90% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 91,22 (ribu) pada tahun 2020 dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,83 poin menjadi 5,07% pada tahun 2021 dan jumlah penduduk miskin ekstrim turun 23,57 (ribu) menjadi 67,95 (ribu) di tahun 2021.



Gambar 2.4
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021

Dalam upaya penurunan persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik pada tahun 2021 Kabupaten Gresik berada pada Posisi 10 dari 38 Kabupaten/Kota capain ini dalam upaya

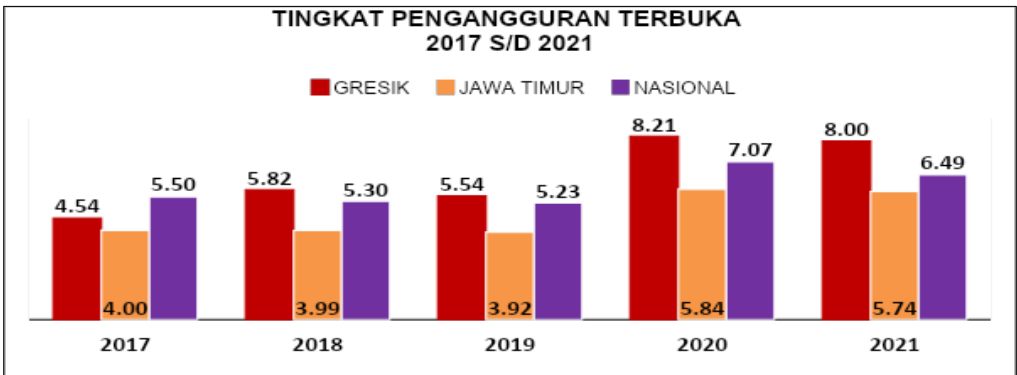
penghapusan penduduk miskin ekstrim pada Kabupaten Gresik. pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,83 poin menjadi 5,07% pada tahun 2021.



Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara Nasional, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama lima tahun terus bergerak fluktuatif. Persentase TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 7,07%. Peningkatan TPT secara Nasional maupun level Daerah pada tahun 2020 merupakan akibat dari merosotnya perekonomian global dan nasional selama pemberlakuan pembatasan akses keluar masuk di beberapa negara karena melonjaknya kasus COVID-19. Pada Tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Timur juga turut mengalami peningkatan namun persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase secara Nasional. TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 5,84%.



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s/d 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Gresik mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 62.215 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 sampai dengan 64 tahun sejumlah 671.951 jiwa. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini adalah banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik berhasil menurun pada angka 8%. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pemulihan perekonomian Nasional dan Kabupaten Gresik melalui suntikan modal, pelatihan produktif, dan sertifikasi kompetensi. Meskipun demikian, persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5,74% dan Nasional 6,49%.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

a. Indeks SPBE

Peraturan Presiden Nomor: 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami trend yang selalu meningkat. Tahun 2019 indeks SPBE berdasarkan penilaian Kementerian PANRB mengalami peningkatan sebesar 0,58 dibandingkan baseline tahun 2018 menjadi 3,14. Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan penilaian mandiri juga mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibandingkan tahun 2019 menjadi 3,18. Pada Tahun 2021 Indeks SPBE kembali naik 0,13 dibandingkan tahun 2020 menjadi 3,31. Secara lengkap data Indeks SPBE di

Kabupaten Gresik Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2018 sd 2021

Aspek Indeks	2018	2019	2020	2021
SPBE	2,56	3,14	3,18	3,31
Domain Kebijakan SPBE	3,12	3,06	3,06	3,10
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,12	3,06	3,06	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00	2,90
Penyelenggaraan SPBE	1,00	2.50	3,00	3,50
Perencanaan Strategis SPBE	1,00	1,00	1,00	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	1,00
Domain Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82	4,31
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	4,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	4,17
Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1,50
Audit TIK	-	-	-	1,00

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah diukur berdasarkan penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Melalui Proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training For City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 diperoleh Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik sebesar 43,04 dengan peringkat ke - 162 dari total Kabupaten se-Indonesia sejumlah 415.

Tabel 2.5

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1	Indeks Inovasi Daerah	3.549	3,75	43,04

Sumber : Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021

c. Indeks Kepuasan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Pengukuran Indeks Kepuasan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Adapun ruang lingkup Indeks Kepuasan Infrastruktur dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
 2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
 3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
 4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
 5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam RPJMD 2021 -2026.

Pengukuran Indeks Kepuasan Infrastruktur berkaitan erat dengan Urusan pekerjaan umum dan tata Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Perhubungan. Tabel berikut merupakan capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Tabel 2.6

Indeks Kepuasan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	57	87,39

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2021 melampaui target sebesar 87,39 dengan capaian sebesar 153.32% sehingga berdasarkan tabel 3.1 memiliki nilai Sangat Tinggi.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026. Berdasarkan Surat Edaran KLHK tersebut, target IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah 59,94 dengan rincian IKA: 50,10; IKU: 83,54; dan IKL: 33,18.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup. Perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 53,40 dengan rincian IKA 48,75; IKU 68,79; IKL 32,94 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
Tahun 2016 - 2021

No	Indikator	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	49,01	53,64	60,9	63,33	63,33	48,75
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68	70	57,35	86,16	87,03	68,79
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57,99	60,67	72,85	72,85	72,85	32,94
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		58,30	61,36	64,62	73,99	74,25	53,40

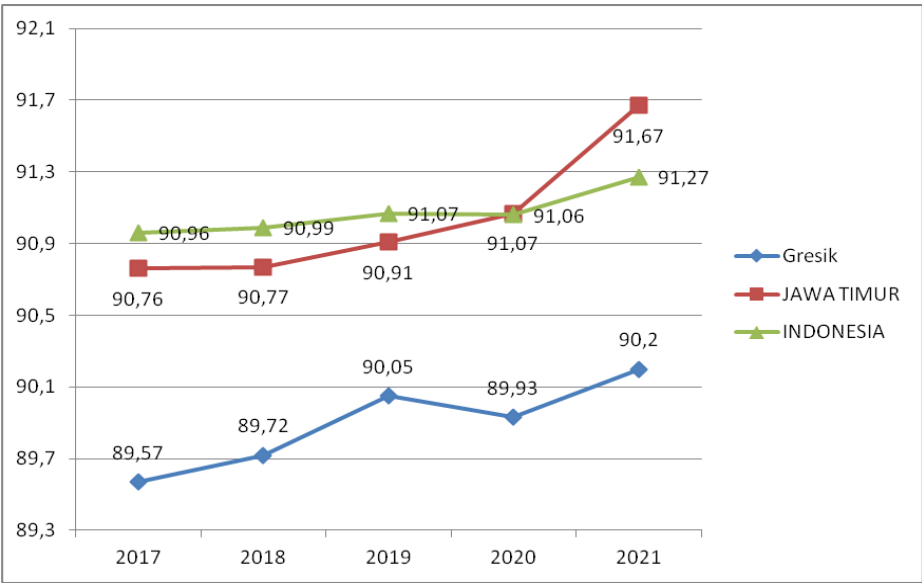
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022

Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten Gresik menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya evaluasi target capaian IKLH Kabupaten/Kota oleh KLHK. Selain itu pada IKA dan IKU, lokasi dan jumlah titik pemantauan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, membuat hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Gresik. Sehingga arah kebijakan melalui program dan kegiatan dapat dioptimalkan pada lokasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan pada lokasi tercemar dan mengendalikan sumber pencemar. Sedangkan pada ITL, luas tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan integrasi data perangkat daerah lain yang berhubungan dengan tutupan lahan dan sejenisnya.

e. Indeks Pembangunan Gender

Dapat dilihat pada gambar 2.7 dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 3 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya sebesar 91,07 di Tahun 2019 menjadi 91,06, namun pada Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,26 menjadi 91,27. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat

selama 5 tahun terakhir, data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 meningkat sebesar 0,60 dari tahun 2020 menjadi 91,67.



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 7
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 - 2021

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2019 sebesar 90,05 menjadi 89,93 di Tahun 2020, namun pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,27 menjadi 90,20, angka tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Gresik mencapai 98,99% dari angka target yang sudah ditentukan pada tahun 2021 untuk Indeks Pembangunan Gender adalah sebesar 91,12. Informasi yang didapat dari tabel diatas Tingkat Ketimpangan Indonesia selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur kecuali pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan tingkat Ketimpangan Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur dan Nasional

f. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data

ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Tabel 2.8
Indeks Williamson Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Williamson	N/A	90,02	48

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 48 dengan capaian 187,54 sehingga sesuai dengan tabel 3.1 memiliki nilai Sangat Tinggi. Indeks ini merupakan perhitungan Indeks baru yang dihitung di Kabupaten Gresik.

g. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri, namun dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 7,70 persen dalam PDRB Kabupaten Gresik tahun 2020. Berdasarkan data termutakhir BPS Kabupaten Gresik, PDRB sektor Pertanian -3,01.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	-2,35	0,39	-0,82	-3,01
B	Pertambangan dan Penggalian	4,04	3,02	-0,52	-12,82	1,44
C	Industri Pengolahan	5,31	6,12	5,45	-1,32	4,41

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,54	4,85	-0,09	2,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	5,11	6,25	3,67	10,22
F	Konstruksi	9,45	8,82	9,05	-6,66	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,74	6,70	-10,13	7,24
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	7,71	11,86	-5,46	3,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,13	8,33	-9,59	4,33
J	Informasi dan Komunikasi	8,80	8,75	9,71	8,28	6,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	7,27	4,26	-0,78	0,34
L	Real Estat	5,28	9,51	7,90	1,54	4,45
M N	Jasa Perusahaan	6,87	9,35	6,45	1,94	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	5,21	3,86	-0,4	0,76
P	Jasa Pendidikan	6,85	7,90	8,46	2,8	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	8,70	7,86	8,98	4,68
R S T U	Jasa lainnya	5,43	8,01	8,26	-14,98	5,53
Pertumbuhan Ekonomi		5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

h. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat Tinggi (>80);
- Tinggi (70-79), Sedang (60-79); dan
- Rendah (<60).

Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes*, *Subsequent achievement*, *Infrastructure*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* dan *State Partially*.

Tabel 2.10
Indeks Pendidikan Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1	Indeks Pendidikan	N/A	78,2	73,41

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

i. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Rangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Tahun
2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	64,2	65,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar 80,56 atau naik 17 Poin.

j. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3,0
2. Pendek : Zscore ≥ - 3,0 s/d Zscore < -2,0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak

Tabel 2.12
Prevalensi Stunting Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
	Prevalensi Stunting	12	12	10,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 10,90% atau lebih baik jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2020 dengan capaian 110.09%. Prevalensi stunting diukur berdasarkan Data Bulan Timbang Dinas Kesehatan yang diperoleh dari 80.663 Balita dan 8.789 Balita diantaranya merupakan Balita Stunting.

k. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut, Indeks Kesalehan Sosial adalah pengukuran dan analisis korelasi antara pengetahuan ibadah keagamaan kepada Tuhan YME sesuai dengan agamanya masing-masing dengan implementasi ibadah yg bersifat sosial dalam hidup bermasyarakat. Indeks Kesalehan Sosial berdasar pada 5 (lima) dimensi, diantaranya:

- a. Kepedulian Sosial;
- b. Relasi Antar Manusia;
- c. Etika dan Budi Pekerti;
- d. Melestarikan Lingkungan; dan
- e. Patuh dan Taat Terhadap Negara.

Tabel 2.13
Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	61,67	76,94

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gresik Tahun 2021

Indeks Kesalehan Sosial merupakan perhitungan indeks baru pada Kabupaten Gresik, sehingga belum ada data indeks ini pada baseline Tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 76,94.

1. Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.

Tabel 2.14
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

No	Uraian	2020	2021	
			Target	Realisasi
-	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	65	>75	89,97

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin diperoleh 89,97% yang dihitung berdasarkan Jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dengan 536.436 penerima dibandingkan dengan Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 596.263.

m. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gresik selama kurun waktu lima tahun terus mengalami fluktuasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gresik pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni berada pada persentase 69,43%. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah lulusan dan jumlah pemutusan hubungan kerja atau bertambahnya jumlah karyawan yang dirumahkan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula

pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

Tabel 2.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik
Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,04	67,29	65,65	66,53	69,43

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan urusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik sampai dengan triwulan II , Bulan Juni tahun 2022 capaian kinerja RKPD sebesar 44,25% dengan predikat sangat rendah. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran pada APBD sampai akhir Bulan Juni 2022 secara keseluruhan dari target pagu setelah Refocusing Rp. 3.682.750.862.078 terealisasi sebesar Rp. 1.067.518.434.914,11 atau 28,99%. Capaian tersebut tergolong rendah, sehingga diperlukan perhatian dan upaya serius agar target akhir tahun dapat terealisasi. Terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang realisasi keuangannya kurang dari 20%, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (7,89%), dan Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman (5,04%). Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang rendah sebagian besar dipengaruhi dengan kegiatan konstruksi/fisik sarana dan prasarana keuangan yang masih dalam proses lelang dan akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2022. Lain hal dengan Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman kendala yang dialami yaitu: (1) penyesuaian paket konstruksi karena perubahan kebijakan sehingga melakukan re-tender ulang pada akhir triwulan II; (2) pekerjaan fisik sudah dilakukan, namun pencairan akan dilakukan saat sudah selesai 100%. Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan pada 7 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan , dan 7 urusan penunjang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun 2022
Berdasarkan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
(Urutan sesuai capaian realisasi tertinggi hingga terendah s/d
triwulan II)

No.	Nama OPD	Pagu APBD 2022	Realisasi Keuangan s.d Triwulan II	
			Rp	%
1	Kecamatan Panceng	4.112.556.000,00	2.157.924.683,00	52,47
2	Dinas Sosial	20.430.582.319,00	10.444.093.149,00	51,12
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.976.865.816,00	4.929.022.956,00	49,40
4	Kecamatan Dukun	4.347.250.000,00	2.117.486.665,00	48,71
5	Kecamatan Wringinanom	4.038.779.000,00	1.914.822.105,00	47,41
6	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	24.912.970.966,00	11.792.497.899,39	47,33
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.519.113.100,00	3.860.384.015,00	45,31
8	Kecamatan Duduk Sampeyan	4.194.001.000,00	1.899.750.185,00	45,30
9	Kecamatan Manyar	4.360.955.000,00	1.964.314.103,00	45,04
10	Kecamatan Ujungpangkah	4.325.355.600,00	1.944.249.776,00	44,95
11	Kecamatan Balongpanggang	5.213.200.000,00	2.315.105.953,00	44,41
12	Sekretariat Dewan	83.163.256.100,00	36.845.811.118,50	44,31
13	Kecamatan Sidayu	4.614.998.900,00	2.043.130.932,00	44,27
14	Kecamatan Cerme	4.374.139.100,00	1.882.561.115,00	43,04
15	Kecamatan Bungah	5.102.742.000,00	2.183.173.627,00	42,78
16	Dinas Satuan polisi Pamong Praja	26.416.797.600,00	11.221.226.810,00	42,48
17	Kecamatan Driyorejo	4.220.836.000,00	1.790.247.159,00	42,41
18	Kecamatan Menganti	4.325.433.000,00	1.830.716.287,00	42,32
19	Kecamatan Sangkapura	3.993.692.000,00	1.684.272.038,00	42,17
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.114.350.575,00	3.806.375.857,80	41,76
21	Kecamatan Tambak	3.840.283.000,00	1.581.305.985,00	41,18
22	Kecamatan Benjeng	4.619.930.000,00	1.902.074.819,00	41,17
23	Kecamatan Kedamean	4.072.625.000,00	1.664.281.832,00	40,87
24	Dinas Tenaga Kerja	7.849.857.025,00	3.156.252.870,00	40,21
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag	22.337.512.620,00	6.154.020.799,00	39,62
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.306.192.150,00	3.229.936.069,00	38,89
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.578.512.800,00	6.442.514.293,00	38,86
28	Dinas Lingkungan Hidup	32.458.655.655,00	12.334.549.311,00	38,00
29	Kecamatan Kebomas	17.752.754.135,00	6.692.848.052,00	37,70
30	Dinas Kesehatan	557.753.786.752,00	196.361.226.300,01	35,41
31	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.099.196.495,00	5.301.757.019,00	35,11

No.	Nama OPD	Pagu APBD 2022	Realisasi Keuangan s.d Triwulan II	
			Rp	%
32	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	925.825.447.172,00	326.442.123.075,00	35,00
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.706.186.525,00	5.021.332.427,00	34,14
34	Dinas Perikanan	10.411.694.246,00	3.407.813.150,00	32,73
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.250.126.409,00	4.661.749.007,00	30,57
36	Inspektorat	17.038.045.306,00	5.090.679.633,00	29,88
37	Dinas Perhubungan	33.317.118.535,00	9.721.642.805,00	29,18
38	Dinas Pertanian	34.008.097.277,00	9.796.068.056,00	28,81
39	Sekretariat Daerah	156.327.346.513,00	45.306.302.190,56	28,59
40	Kecamatan Gresik	27.129.530.077,00	7.603.097.490,00	28,03
41	Bappelitbang	16.851.737.320,00	4.489.349.430,00	26,64
42	Dinas KBPP dan Perlindungan Anak	28.862.810.610,00	7.656.985.969,37	26,53
43	Dinas Pendidikan	990.295.612.588,00	251.339.071.214,00	25,38
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.953.934.500,00	2.754.512.912,00	23,04
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	246.355.910.837,00	19.435.464.387,79	7,89
46	Dinas Cipta Karya dan Kawasan Pemukiman	224.990.084.455,00	11.344.309.384,69	5,04
JUMLAH		3.682.750.862.078,00	1.067.518.434.914,11	28,99

Sumber Data: BPPKAD Kab. Gresik (Juni 2022)

Tabel 2.17
Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2022
Berdasarkan Urusan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Kategori
1.	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR		
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN		
1.01.	PENDIDIKAN	45.95	Sangat Rendah
1.02.01.	DINAS KESEHATAN		
1.02.	KESEHATAN	47.14	Sangat Rendah
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.24	Sangat Rendah
1.04.01.	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.	CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.67	Sangat Rendah
1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.07	Sangat Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Kategori
1.05.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	41.52	Sangat Rendah
1.05.03.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.88	Sangat Rendah
1.06.01.	DINAS SOSIAL		
1.06.	SOSIAL	54.76	Rendah
2.	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR		
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA		
2.01.	TENAGA KERJA	41.45	Sangat Rendah
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	23.00	Sangat Rendah
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51.59	Rendah
2.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.86	Sangat Rendah
2.08.01.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	61.00	Rendah
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	45.00	Sangat Rendah
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN		
2.09.	PERHUBUNGAN	39.02	Sangat Rendah
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.84	Rendah
2.14.	STATISTIK	75.00	Sedang
2.15.	PERSANDIAN	80.00	Tinggi
2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.23	Sangat Rendah
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	89.22	Tinggi
3.06.	PERDAGANGAN	9.25	Sangat Rendah
3.07.	PERINDUSTRIAN	2.15	Sangat Rendah
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.12.	PENANAMAN MODAL	162.92	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Kategori
2.13.01.	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	62.00	Rendah
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38.22	Sangat Rendah
2.17.	PERPUSTAKAAN	47.49	Sangat Rendah
2.18.	KEARSIPAN	24.30	Sangat Rendah
3.	URUSAN PILIHAN		
3.01.01.	DINAS PERIKANAN		
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.32	Sangat Rendah
3.02.01.	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
3.02.	PARIWISATA	0.13	Sangat Rendah
2.16.	KEBUDAYAAN	33.33	Sangat Rendah
3.03.01.	DINAS PERTANIAN		
3.03.	PERTANIAN	57.83	Rendah
2.03.	PANGAN	61.11	Rendah
4.	PENUNJANG URUSAN		
4.01.01.	INSPEKTORAT		
4.01.	INSPEKTORAT	48.82	Sangat Rendah
4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
4.02.	PERENCANAAN	49.68	Sangat Rendah
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	44.11	Sangat Rendah
4.03.01.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.03.	KEUANGAN	24.43	Sangat Rendah
4.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
4.04.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.21	Sangat Rendah
5.	PENDUKUNG		
5.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH		
5.01.	SEKRETARIAT	53.39	Rendah
5.01.04.	SEKRETARIAT DPRD		
5.01.	SEKRETARIAT	63.64	Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Kategori
6.	KEWILAYAHAN		
6.01.01.	KECAMATAN GRESIK		
6.01.	KECAMATAN	36.88	Sangat Rendah
6.01.02.	KECAMATAN KEBOMAS		
6.01.	KECAMATAN	31.99	Sangat Rendah
6.01.03.	KECAMATAN MANYAR		
6.01.	KECAMATAN	49.56	Sangat Rendah
6.01.04.	KECAMATAN CERME		
6.01.	KECAMATAN	42.90	Sangat Rendah
6.01.05.	KECAMATAN BENJENG		
6.01.	KECAMATAN	34.81	Sangat Rendah
6.01.06.	KECAMATAN BALONG PANGGANG		
6.01.	KECAMATAN	44.40	Sangat Rendah
6.01.07.	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
6.01.	KECAMATAN	45.29	Sangat Rendah
6.01.08.	KECAMATAN DRIYOREJO		
6.01.	KECAMATAN	34.97	Sangat Rendah
6.01.09.	KECAMATAN WRINGINANOM		
6.01.	KECAMATAN	48.41	Sangat Rendah
6.01.10.	KECAMATAN KEDAMEAN		
6.01.	KECAMATAN	33.34	Sangat Rendah
6.01.11.	KECAMATAN MENGANTI		
6.01.	KECAMATAN	42.32	Sangat Rendah
6.01.12.	KECAMATAN SIDAYU		
6.01.	KECAMATAN	34.52	Sangat Rendah
6.01.13.	KECAMATAN UJUNG PANGKAH		
6.01.	KECAMATAN	51.58	Rendah
6.01.14.	KECAMATAN PANCENG		
6.01.	KECAMATAN	57.71	Rendah
6.01.15.	KECAMATAN BUNGAH		
6.01.	KECAMATAN	59.44	Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Kategori
6.01.16.	KECAMATAN DUKUN		
6.01.	KECAMATAN	49.66	Sangat Rendah
6.01.17.	KECAMATAN SANGKAPURA		
6.01.	KECAMATAN	42.67	Sangat Rendah
6.01.18.	KECAMATAN TAMBAK		
6.01.	KECAMATAN	41.18	Sangat Rendah
7.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
7.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
7.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.65	Sangat Rendah
J U M L A H		44,25	Sangat Rendah

Tindak Lanjut pada triwulan berikutnya untuk memastikan ketercapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik yaitu **Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Pemulihan Sosial Menuju Gresik Baru**. Dalam menunjang hal tersebut Kabupaten Gresik akan memperluas layanan kesehatan dengan melaksanakan program UHC (*Universal Health Coverage*) yang merupakan salah satu penjaminan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Gresik untuk memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Pemulihan ekonomi ini akan difokuskan juga untuk pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Secara Lengkap terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II sebagaimana disajikan pada Tabel 2.18. berikut:

TABEL 2.18
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2022

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		7	Rp.		8	Rp.		9	Rp.		10	Rp.		11	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18
1	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR																							
1.01	PENDIDIKAN																							
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN				Rata-rata lama sekolah	54,29	6.703.062.331.124	9,56	737.261.134.724	8,97	990.295.612.588	9,56	61.828.325.003	9,56	189.444.641.871	19	251.272.966.874	213	25,37	29	988.534.101.598	52,83	14,75	
				Angka Harapan Lama Sekolah	82,62		13,77		13,74		13,77		13,77		28	-	200	-	41	-	50,00	-		
				Prosentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	358,40		52,00		32,54		52,00		52,00		104	-	320	-	156	-	43,53	-		
	1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	600,00	3.025.159.142.222	100,00	478.909.565.522	100,00	539.200.476.918	24,71	60.721.805.503	25,10	119.824.873.403	49,81	180.546.678.906	49,81	33,48	149,81	659.456.244.428	24,97	21,80		
	1.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	24	6.092.657.602	4	159.197.959	4	2.049.999.900	-	-		51.060.000	-	51.060.000	-	2,49	4	210.257.959	16,67	3,45		
	1.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, Rencana Aksi, KAK, PK)	30	2.487.657.902	5	47.982.240	5	175.000.000	-	-	2	19.509.000	2	19.509.000	40	11,15	7	67.491.240	23,33	2,71		
				Jumlah aplikasi yang dibangun/kembangan	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Pra RKA dan RKA APBD dan PAPBD	24	599.999.800	4	44.660.139	4	99.999.900	-	-	2	11.970.000	2	11.970.000	50	11,97	6	56.630.139	25,00	9,44		
	1.01.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA APBD dan PAPBD	24	450.000.000	4	47.096.080	4	75.000.000	-	-	2	9.600.000	2	9.600.000	50	12,80	6	56.696.080	25,00	12,60		
	1.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan SKPD selama 1 tahun (LPPD, LKPJ, LAKIP, SAKIP, Monev Renja, Monev Rencana Aksi, Laporan Bulan keg APBD, KKE Kinerja SKPD)	42	2.554.999.900	7	19.459.500	7	1.700.000.000	-	-	2	9.981.000	2	9.981.000	29	0,59	9	29.440.500	21,43	1,15		
	1.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan	72		12		12		3,00		6		9		75		21		29,17			
				Jumlah lembaga swasta Penerima Hibah	863	2.966.397.082.830	863	471.497.194.342	-	528.920.499.000	-	60.151.352.856	-	118.256.823.026	-	178.408.175.882	-	33,73	863	649.905.370.224	100,00	21,91		
				Jumlah Mahasiswa miskin penerima bansos	387		57		60		-	-	-	-	-	-	-		57		14,73			
	1.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan	72	2.907.537.918.530	12	427.081.568.692	12	528.920.499.000	3,00	60.151.352.856	6	118.256.823.026	9	178.408.175.882	75	33,73	21	605.489.744.574	29,17	20,82		
	1.01.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lembaga swasta Penerima Hibah	863	58.859.164.300	863		-		-	-	-	-	-	-	-		863	44.415.625.650	100,00	75,46		
				Jumlah Mahasiswa miskin, yatim piatu, Huffadz, disabilitas penerima bansos	1.557		57	44.415.625.650	-		-	-	-	-	-	-	-		57		3,66			
	1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	361		61		60		-	-	20	359.111.500	20	359.111.500	33	27,94	81	1.370.619.642	22,44	15,63		
				Jumlah jenis mamin dan barang cetakan	149	8.770.628.958	24	1.011.508.142	25	1.285.129.996	-	-	8		8		33		32		21,70			
				Jumlah perjalanan dinas	738		123		123		-	-	41		41		33		164		22,22			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	1.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen alat Listrik	67	768.513.300	12	83.532.900	11	84.030.000	-	-	4	-	4	-	33	-	16	83.532.900	23,38	10,87	
	1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	294		49		49		-	-	16		16		33		65		22,22		
				Jumlah jenis bahan printer	18	1.958.261.962	3	299.442.000	3	299.999.771	-	-	1	195.306.400	1	195.306.400	33	65,10	4	494.748.400	22,22	25,26	
	1.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Belanja Makanan Dan Minuman	36	1.892.273.500	6	227.692.300	6	250.315.825	-	-	2	83.778.100	2	83.778.100	33	33,47	8	311.470.400	22,22	16,46	
	1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan, Penggandaan, Penjilidan	113	2.038.476.196	18	315.871.950	19	273.656.400	-	-	6	44.760.000	6	44.760.000	33	16,36	24	360.631.950	21,53	17,69	
	1.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan bahan bacaan	36	163.248.000	6	27.164.000	6	27.164.000	-	-	2	9.460.000	2	9.460.000	33	34,83	8	36.624.000	22,22	22,43	
	1.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota	738	1.949.856.000	123	57.804.992	123	349.964.000	-	-	41	25.807.000	41	25.807.000	33	7,37	164	83.611.992	22,22	4,29	
	1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah kursi dan lemari penyimpanan arsip	16		4		-		-	-	-		-		-		4		25,00		
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung arsip dan pagar kantor	2	1.999.591.088	2	1.086.879.236	-		-	-	-		-		-		2	1.086.879.236	100,00	54,36	
	1.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah kursi dan lemari penyimpan arsip	16	619.591.088	4	199.318.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	199.318.900	25,00	32,17	
	1.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan gedung arsip dan pagar kantor	2	1.380.000.000	2	887.560.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	887.560.336	100,00	64,32	
	1.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	72		12		12		3,00		3		6		50		18		25,00		
				Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th	72	33.023.561.394	12	4.310.436.667	12	5.674.848.322		3,00	3	1.060.866.729	6	1.631.319.376	50	28,75	18	5.941.756.043	25,00	17,99	
	1.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	72	9.066.080.000	12	731.579.267	12	1.442.040.000	3,00	100.652.647	3	233.618.769	6	334.271.416	50	23,18	18	1.065.850.683	25,00	11,76	
	1.01.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	295	1.693.081.394	50	277.809.400	49	253.408.322	-	-	16	2.079.000	16	2.079.000	33	0,82	66	279.888.400	22,49	16,53	
	1.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th	72	22.264.400.000	12	3.301.048.000	12	3.979.400.000	3,00	469.800.000	3	825.168.960	6	1.294.968.960	50	32,54	18	4.596.016.960	25,00	20,64	
	1.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	18	8.875.620.350	3	844.349.176	3	1.269.999.700	-	-	1	97.012.148	1	97.012.148	33	7,64	4	941.361.324	22,22	10,61	
	1.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	84	2.997.747.950	14	191.800.449	14	599.999.750	-	-	5	57.156.248	5	57.156.248	33	9,53	19	248.956.697	22,22	8,30	
	1.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Pemeliharaan alat reproduksi (penggandaan) 2. Pemeliharaan alat pendingin 3. Pemeliharaan komputer dan peralatannya	18	1.749.999.900	3	155.213.300	3	219.999.950	-	-	1	39.855.900	1	39.855.900	33	18,12	4	195.069.200	22,22	11,15	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18										
	1.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman dan gedung dinas kab/Kec	30	4.127.872.500	2	497.335.427	6	450.000.000	-	-	2	-	2	-	33	-	4	497.335.427	13,33	12,05		
					Rata - rata capaian kinerja (%)										49,81	33,48	149,81	659.456.244.428	24,97	21,80				
					Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	594,54		97		98,68		-		32,89		32,89		33,33		129,89		21,85			
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	482,80		75,00		77,16		-		25,72		25,72		33,33		100,72		20,86			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	634,08		103,00		104,00		-		34,67		34,67		33,33		137,67		21,71			
				APK SMP/mts/ sederajat	581,10		95,00		96,85		-		32,28		32,28		33,33		127,28		21,90			
				APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	622,00		101,00		102,00		-		34,00		34,00		33,33		135,00		21,70			
				APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	581,00		95,00		97,00		-		32,33		32,33		33,33		127,33		21,92			
				APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	498,88		80,00		81,89		-		27,30		27,30		33,33		107,30		21,51		8,42	
				Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	581,00		95,00		97,00		-		32,33		32,33		33,33		127,33		21,92			
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTS/ Paket B yang setara gender	465,00		75,00		76,00		-		25,33		25,33		33,33		100,33		21,58			
Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	600,00	100,00	100,00	-	33,33	33,33	33,33	133,33	22,22															
	1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi	4.938	1.503.828.761.265	823	78.524.985.381	823	163.141.544.190	-	-	274	28.917.779.920	274	28.917.779.920	33	17,73	1.097	107.442.765.301	22,22	7,14		
	1.01.02.2.01.02.		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan Ruang Kelas Baru SD (DID)	65	21.279.070.825	25	392.116.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	392.116.974	38,46	1,84		
	1.01.02.2.01.03.		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU SD	30	132.168.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang UKS SD	60	6.422.177.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.05.		Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	40	110.848.289.300	-	-	10	627.937.300	-	-	3	-	3	-	33	-	3	-	8,33	-		
	1.01.02.2.01.06.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemabangunan (perpus, gedung tempat kerja, gedung tempat pendidikan) (DAK)	60	12.076.905.311	10	828.222.185	10	697.936.000	-	-	3	-	3	-	33	-	13	828.222.185	22,22	6,86		
	1.01.02.2.01.08.		Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab (DID)	647	84.806.896.912	147	1.122.881.321	80	7.174.976.912	-	-	27	-	27	-	33	-	174	1.122.881.321	26,84	1,32		
	1.01.02.2.01.11.		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang direhab (DID)	40	9.730.098.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.12.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah penyediaan biaya rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah	24	2.483.028.072	10	1.783.492.987	12	1.980.000.000	-	-	4	-	4	-	33	-	14	1.783.492.987	58,33	71,83		
	1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebelur Sekolah	Jumlah pengadaan meja kursi SD (DID)	11.700	11.500.000.000	2.700	2.356.665.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	2.356.665.275	23,08	20,49		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	1.01.02.2.01.15.		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah pengadaan komputer untuk SD (DID)	4.130	25.855.000.000	130	1.271.487.835	800	285.000.000	-	-	267	-	267	-	33	-	397	1.271.487.835	9,60	4,92	
	1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa SD/SMP Penerima seragam	66.066	27.610.192.048	11.011	7.735.342.311	11.011	3.875.000.000	-	-	3.670	-	3.670	-	33	-	14.681	7.735.342.311	22,22	28,02	
			Jumlah SD penerima komputer	3.590	718		718		-		-	239	239	33	957	26,67							
	1.01.02.2.01.21.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima perlengkapan sekolah (sepatu lengkap dan tas)	7.500	112.186.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima bansos	229.425		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1.01.02.2.01.22.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat Peraga (DAK)	350	2.066.823.250	70	299.903.608	70	325.000.000	-	-	23	-	23	-	33	-	93	299.903.608	26,67	14,51	
	1.01.02.2.01.23.		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga negeri/swasta peserta kegiatan (AKM,US,PPDB, mutu pembelajaran)	2.718	5.147.806.835	453	237.485.690	453	669.936.367	-	-	151	-	151	-	33	-	604	308.173.301	22,22	5,99	
				Jumlah Guru, Operator sekolah, pengawas, Kepala Sekolah (AKM,US,PPDB, mutu pembelajaran,4 keg.RC)	17.668		2.743		2.843		-	-	948	948	33	3.691	20,89						
	1.01.02.2.01.24.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Pembinaan UKS/Ramah anak/ Adiwiyata/MBS TK, SD dan SMP	2.394	3.269.084.095	374	112.517.000	385	199.999.860	-	-	128	-	128	-	33	-	502	112.517.000	20,98	3,44	
				Jumlah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas	4.500		500		700		-	-	233	233	33	733	16,30						
	1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa (peserta KSN, IT, KIR dan Literasi)	4.130	2.160.956.100	500	116.976.800	600	200.000.000	-	-	200	-	200	-	33	10,49	700	137.948.800	16,95	6,38		
			Jumlah guru pembina mapel	2.130		200		300		-	-	100	100	33	300	14,08							
	1.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Cakep/pengawas/penilik	1.677	1.506.324.000	342	301.497.040	192	300.000.000	-	-	64	-	64	-	33	-	406	301.497.040	24,21	20,02		
	1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Jurnal Pendidikan yang diterbitkan dalam 1 tahun	24	4.170.661.079	4	184.972.960	4	662.999.751	-	-	1	-	1	-	33	-	5	276.683.783	22,22	6,63		
2. Jumlah Guru yang dibina			520	80		80		-		-	27	27	33	107	20,51								
3. Jumlah sekolah yang dikembangkan			550	80		80		-		-	27	27	33	107	19,39								
4. Jumlah peserta Gupres dan OGN			640	60		100		-		-	33	33	33	93	14,58								
5. Jumlah kelompok kerja yang dibina			300	50		50		-		-	17	17	33	67	22,22								
6. JUMLAH KARIR PMTK SD YANG DIKEMBANGKAN			108	18		18		-		-	6	6	33	24	22,22								
			1. Jumlah sekolah yang menerapkan Sistem danInformasi Manajemen Pendidikan	3.294		549		549		-	-	183		183		33		732		22,22			
			2. Jumlah Dokumen buku pintar dan profil pendidikan	12		2		2		-	-	1		1		33		3		22,22			
			3. Jumlah peserta penguatan Adminstrasi sekolah	57		47		2		-	-	1		1		33		48		83,63			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
1.01.02.2.01.28.		P e n i n g k a t a n R a t a - R a t a L a m a U s i a S e k o l a h	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	4. Jumlah peserta penguatan Adminstrasi perpustakaan	114	22.631.136.060	114	577.469.000	100	454.188.000	-	-	20.876.800	-	20.876.800	-	4,60	114	598.345.800	100,00	2,64		
				5. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat IPA	50		50				-	-		-		50		100,00					
				6. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat TIK	41		41				-	-		-		41		100,00					
				7. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat Bahasa	4		4				-	-		-		4		100,00					
				8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak SD	950		-				100	-		33		33		33		3,51			
				9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak SD	1.500		-				200	-		67		67		33		67		4,44	
				10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak SD	2.250		-				350	-		117		117		33		117		5,19	
				11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak SD	1.250		-				150	-		50		50		33		50		4,00	
				12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,lis trik dan jaringan)program sekolah Penggerak SD	900		-				180	-		60		60		33		60		6,67	
				13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak SD	450		-				90	-		30		30		33		30		6,67	
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyediaan biaya Operasional SD/Mi Swasta (432 sekolah) selama 1 tahun	72	905.909.511.528	12	61.203.954.396	12	55.580.530.000	-	4	28.713.532.686	4	28.713.532.686	33	51,66	16	89.917.487.082	22,22	9,93			
			Jumlah SD/Mi Swasta penerima hibah	800		-		140		-	47		47		33		47		5,83				
			Jumlah penyediaan Biaya Operasional SD selama 1 tahun	78		12		12		-	4		4		33		16		20,51				
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi	1.518	971.385.569.509	253	61.940.122.735	253	131.328.823.584	34,00	1.076.619.500	73	24.678.832.764	107	25.755.452.264	42	19,61	360	87.695.574.999	23,72	9,03		
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah pembangunan unit SMP baru	4	72.580.325.000	-	-	1	9.500.000.000	-	-	0	-	0	-	33	-	0	-	8,33	-		
1.01.02.2.02.02.		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunnn ruang kelas baru SMP	60	56.823.223.198	10	6.648.578.835	10	1.021.907.789	-	-	3	-	3	-	33	-	13	6.648.578.835	22,22	11,70		
1.01.02.2.02.14.		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK)	175	44.360.309.292	20	3.005.522.738	40	7.965.810.618	-	-	13	-	13	-	33	-	33	3.005.522.738	19,05	6,78		
1.01.02.2.02.15.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru SMP yang direhab (DAK)	30	9.682.188.581	5	216.184.828	5	550.917.157	-	-	2	-	2	-	33	-	7	216.184.828	22,22	2,23		
1.01.02.2.02.17.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SMP yang direhab (DAK)	30	10.798.194.455	5	170.325.537	5	1.000.195.261	-	-	2	-	2	-	33	-	7	170.325.537	22,22	1,58		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	1.01.02.2.02.18.		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP yang direhab (DAK)	45	11.401.067.918	10	1.999.611.874	10	1.316.820.966	-	-	3	-	3	-	33	-	13	1.999.611.874	29,63	17,54	
	1.01.02.2.02.24.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang direhab (DAK)	24	15.192.313.450	4	980.851.413	4	741.556.209	-	-	1	-	1	-	33	-	5	980.851.413	22,22	6,46	
	1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meja kursi siswa SMP	9.300	14.202.769.648	1.800	1.075.714.146	1.500	1.035.794.000	-	-	500	-	500	-	33	-	2.300	1.075.714.146	24,73	7,57	
	1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah seragam siswa SD/SMP	41.410	8.197.540.000	8.282	241.516.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.282	241.516.410	20,00	2,95	
	1.01.02.2.02.35.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga (Biologi, fisika, media pendidikan) DAK	216	2.713.220.116	36	295.182.000	36	475.000.000	-	-	12	-	12	-	33	-	48	295.182.000	22,22	10,88	
	1.01.02.2.02.36.		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa PPDB	90.000	-	15.000	-	15.000	-	-	5.000	-	5.000	-	33	-	20.000	-	22,22	-		
		Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Media Pembelajaran		2.585	-	110	-	495	-	165	-	165	-	33	-	275	-	10,64	-				
		Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Metode Pembelajaran		2.695	-	220	-	495	-	165	-	165	-	33	-	385	-	14,29	-				
		Jumlah Kasek, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, GPK, Walisiswa Kurikulum Inklusi		2.695	5.253.726.200	220	338.719.250	495	518.999.900	-	-	165	1.290.000	165	1.290.000	33	0,25	385	340.009.250	14,29	6,47		
		Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Inovasi Pembelajaran		2.475	-	-	-	495	-	165	-	165	-	33	-	165	-	6,67	-				
		Jumlah Guru Mapel PKn Penguatan Karakter		550	-	-	-	110	-	37	-	37	-	33	-	37	-	6,67	-				
	1.01.02.2.02.37.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala sekolah Sosialisasi AKM	550	-	-	110	-	-	37	-	37	-	33	-	37	-	6,67	-			
		Jumlah Proktor dan Teknisi AKM		1.100	-	-	220	-	73	-	73	-	33	-	73	-	6,67	-					
		Jumlah Guru 9 Mata Pelajaran Evaluasi Penilaian		2.475	2.016.845.300	-	-	495	473.200.000	-	-	165	40.475.113	165	40.475.113	33	8,55	165	40.475.113	6,67	2,01		
		Jumlah Guru B.Ind dan Matematika Pelat Penyusunan Soal AKM		1.100	-	-	-	220	-	-	-	73	-	73	-	33	-	73	-	6,67	-		
	1.01.02.2.02.38.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa peserta lomba (O2SN, FLS2N)	4.500	3.919.999.528	500	89.441.000	600	549.999.984	-	-	200	25.570.000	200	25.570.000	33	4,65	700	115.011.000	15,56	2,93	
		Jumlah guru mapel peserta sosialisasi OSS dan FLS2N		1.180	100		150		-		-	50	50		33		150		12,71				
	1.01.02.2.02.40.		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Penilaian Angka Kredit Guru ASN	2.300	1.688.141.609	200	120.746.156	350	443.493.700	-	-	117	97.492.615	117	97.492.615	33	21,98	317	218.238.771	13,77	12,93	
		Jumlah peserta sosialisasi SKP		3.000	500		500		-		-	167	167		33		667		22,22				
			Jumlah Lembaga Negeri dan swasta Pembinaan BOS Pembinaan UKS Jumlah SMP Sekolah Ramah Anak Jumlah SMP Sekolah Penggerak Jumlah SMP Sekolah Adiwiyata Jumlah Kasek dan Bendahara SMP Pelatihan MBS Jumlah SMP Penyusun RAPBS Jumlah Sekolah Penyusunan & Pengembangan Standar Manajemen Pendidikan	6.390	-	1.065	-	1.065	-	-	-	355	-	355	-	33	-	1.420	-	22,22	-		
		Jumlah SMP Pembinaan UKS		125	-	-	-	25	-	8	-	8	-	33	-	8	-	6,67	-				
		Jumlah SMP Sekolah Ramah Anak		275	-	-	-	55	-	18	-	18	-	33	-	18	-	6,67	-				
		Jumlah SMP Sekolah Penggerak		165	-	-	-	55	-	18	-	18	-	33	-	18	-	11,11	-				
		Jumlah SMP Sekolah Adiwiyata		275	-	-	-	55	-	18	-	18	-	33	-	18	-	6,67	-				
		Jumlah Kasek dan Bendahara SMP Pelatihan MBS		220	-	-	-	110	-	37	-	37	-	33	-	37	-	16,67	-				
		Jumlah SMP Penyusun RAPBS		550	-	-	-	110	-	37	-	37	-	33	-	37	-	6,67	-				
		Jumlah Sekolah Penyusunan & Pengembangan Standar Manajemen Pendidikan		1.500	-	-	-	300	-	100	-	100	-	33	-	100	-	6,67	-				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
											K	Rp.	K	Rp.																					
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13	15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18													
	1.01.02.2.02.41.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Komite Sekolah SD/SMP	1.375	86.927.244.500	-	74.630.800	275	560.018.000	-	-	92	9.930.000	92	9.930.000	33	1,77	92	84.560.800	6,67	0,10													
				8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak SMP	520		-		70		-		23		23		33		23		4,49														
				9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak SMP	750		-		100		-		33		33		33		33		4,44														
				10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak SMP	1.000		-		100		-		33		33		33		33		3,33														
				11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak SMP	1.000		-		100		-		33		33		33		33		3,33														
				12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,lis trik dan jaringan)program sekolah Penggerak SMP	225		-		50		-		17		17		33		17		7,41														
				13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak SMP	125		-		25		-		8		8		33		8		6,67														
				Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima bansos	154.459		-		25.300		-		8.433		8.433		33		8.433		5,46														
				Jumlah penyediaan biaya Operasional SD/MI Swasta (432 sekolah) selama 1 tahun	72		12		12		-		4		4		33		16		22,22														
				Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima perlengkapan sekolah (sepatu lengkap dan tas)	6.000		-		1.200		-		400		400		33		400		6,67														
					1.01.02.2.02.42.				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah penyediaan biaya Operasional SMP/MTS Swasta (227 sekolah) selama 1 tahun		1.362		227		46.683.097.747		227		59.749.020.000		-	1.076.619.500	76	24.504.075.036	76	25.580.694.536	33	42,81	303	72.263.792.283	22,22	11,55	
											Jumlah SMP/MTS Swasta penerima hibah		350		-				60				-		20		20		33		20		5,71		
											Jumlah penyediaan Biaya Operasional SMP selama 1 tahun		72		12				12				3,00		3		6		50		18		25,00		
	1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	340,00	379.197.555.666	-	44.392.207.568	40,00	53.661.154.820		29.900.000	13	473.160.902	13,33	503.060.902	33,33	0,94	13,33	44.895.268.470	3,92	11,84													
	1.01.02.2.03.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah pembangunan jamban TK (DAK)	6	602.945.185	2	128.407.430	2	235.184.000	-	-	1	-	1	-	33	-	3	128.407.430	44,44	21,30													
	1.01.02.2.03.03.		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rahabilitas Ruang Kelas/Ruang guru TK (DAK)	10	3.678.796.165	2	77.076.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77.076.550	20,00	2,10													

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18										
	1.01.02.2.03.06.		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas PAUD (rehab ringan) /DAK Non Fisik	4.017	13.704.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.01.02.2.03.12.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Penerima (APE)/DAK Non Fisik	4.017	45.680.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.01.02.2.03.13.		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah penyediaan Biaya Operasional TK selama 1 tahun	72	1.549.684.502	12	198.513.790	12	259.100.000	-	-	4	31.394.802	4	31.394.802	33	12,12	16	229.908.592	22,22	14,84		
	1.01.02.2.03.14.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen Perencanaan PAUD	6	227.998.920	1	27.792.800	1	37.999.820	-	-	0	37.139.700	0	37.139.700	33	97,74	1	64.932.500	22,22	28,48		
	1.01.02.2.03.16.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik PAUD sekolah penggerak	648	33.643.987.000	108	108	523.711.000	108,00	29.900.000	-	229.672.000	108	259.572.000	100	49,56	216	369.475.885	33,33	1,10			
				Jumlah Lembaga Penerima DAK Non Fisik	8.034		1.339	1.339	-	446		446		33		1.785		22,22						
	1.01.02.2.03.17.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah jenis lomba dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)	30		5	5		-		2		2		33		7		22,22				
				Jumlah yang dilombakan Apresiasi Guru & Kepala PAUD	24		4	4		-		1		1		33		5		22,22				
				Jumlah Lembaga PKBM	78		13	13		-		4		4		33		17		22,22				
				Jumlah TPQ / Madin	12.510		1.800	2.142		-		714		714		33		2.514		20,10				
				Jumlah Peserta Sosialisasi Akreditasi	1.800		300	300		-		100		100		33		400		22,22				
				Jumlah Lembaga PAUD yang terpetakan	8.478		1.413	1.413		-		471		471		33		1.884		22,22				
				8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak PAUD	500		-	50		-		17		17		33		17		3,33				
				9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak PAUD	625		-	75		-		25		25		33		25		4,00				
				10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak PAUD	500		-	50		-		17		174.954.400		17		33		24,99		17	3,33	5,24
				11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak PAUD	625		-	75		-		25		25		33		25		4,00				
				12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,lis trik dan jaringan)program sekolah Penggerak PAUD	225		-	50		-		17		17		33		17		7,41				
				13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak PAUD	125		-	25		-		8		8		33		8		6,67				
							Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima bansos	37.278		-		6.106		-		2.035		2.035		33		2.035	5,46	
		Jumlah Lembaga PAU Penerima BOP	9.444		1.574		1.574	-	525		525	33	2.099	22,22										

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18										
	1.01.02.2.03.18.		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima hibah	1.600	262.862.076.000	-	43.120.950.000	310		-	103	-	103		33	-	103	43.120.950.000	6,46	16,40					
	1.01.02.2.04.		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	600,00	482.907.599.682	100,00	40.888.447.613	100,00	51.773.775.000	-	-	33	62.410.472	33,33	62.410.472	33,33	0,12	133,33	40.950.858.085	22,22	8,48				
	1.01.02.2.04.12.		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Kesetaraan	78	740.000.000	13	90.157.850	13	120.000.000	-	-	4	29.941.800	4	29.941.800	33	24,95	17	120.099.650	22,22	16,23				
	1.01.02.2.04.15.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM dan SKB (APBN)	39	2.178.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1.01.02.2.04.16.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Sosialisasi BPPDGS (Kab+Prov)	4.656	158.129.299.682	10.902.172.563	20.708.091.000	-	259	32.468.672	32.468.672	33	0,16	10.934.641.235	6,92	22,22	6,92								
		Jumlah Peserta HAI (Prov)		78	13				13											-	4	4	33	17	22,22	
		Jumlah Lembaga Penerima BPPDGS (Kab+Prov)		8.535	1.485				1.410											-	470	470	33	1.955	22,91	
		Jumlah Lembaga PKBM (APBN)		78	13				13											-	4	4	33	17	22,22	
		Jumlah Lembaga Pembinaan LKP		101	15				15											-	5	5	33	20	19,80	
		Jumlah guru Non PNS TK, SD, SMP dan Kepala Sekolah PAUD, TK NON PNS (BKK/Prov)		1.767	297				294											-	98	98	33	395	22,35	
		Jumlah pondok penerima program OPOP		150					30											-	10	10	33	10	6,67	
		Jumlah peserta kegiatan akademi komunitas (Paket C)		750					100											-	33	33	33	33	4,44	
		Jumlah penyediaan Biaya Operasional UPT RESOURCE CENTRE selama 1 tahun		72	12				12											-	4	4	33	16	22,22	
		Jumlah penyediaan Biaya Operasional UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME selama 1 tahun		72	12				12											-	4	4	33	16	22,22	
		Rehabilitasi lapangan		-	-				-											-	-	-	-	-	-	
		Jumlah anggaran DAK Fisik - Pendidikan kesetaraan		5	1				-											-	-	-	-	1	20,00	
				1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Lembaga TPA/TPQ/Madin penerima BOP											12.787	321.859.340.000	29.896.117.200	30.725.684.000	-	714	-
Jumlah Lembaga Ponpes penerima BOP (20.000)	680		165			103	-	34	34	33	199	29,31														
Jumlah Lembaga PKBM APBD penerima BOP	72		12			12	-	4	4	33	16	22,22														
Jumlah Lembaga PKBM (DAK Non Fisik)	78		13			13	-	4	4	33	17	22,22														
Jumlah lembaga TPQ/TPA penerima hibah	1.000		-			190	-	63	63	33	63	6,33														
Jumlah Yayasan penerima hibah	235		-			40	-	13	13	33	13	5,67														
Jumlah lembaga Ponpes penerima hibah	182		-			32	-	11	11	33	11	5,86														

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
				Jumlah lembaga Madin penerima hibah	570	-	110	-	37	37	33	37	6,43										
			Rata - rata capaian kinerja (%)											33,33	13,81	122,62	280.984.466.855	21,72	8,42				
				Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.01.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	525,00	6.221.990.380	85,00	86,00	-	28,67	28,67	33,33	113,67	21,65	2,58								
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	549,00	89,00		90,00	-	30,00	30,00	33,33	119,00	21,68										
			Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	495,00	80,00		81,00	-	27,00	27,00	33,33	107,00	21,62										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	600,00	100,00		100,00	-	33,33	33,33	33,33	133,33	22,22										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	600,00	100,00		100,00	-	33,33	33,33	33,33	133,33	22,22										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	-	-		-	-	-	-	-	-	-										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	519,00	84,00		85,00	-	28,33	28,33	33,33	112,33	21,64										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	543,00	88,00		89,00	-	29,67	29,67	33,33	117,67	21,67										
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	495,00	80,00		81,00	-	27,00	27,00	33,33	107,00	21,62										
			Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	513,00	83,00		84,00	-	28,00	28,00	33,33	111,00	21,64										
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	537,00	87,00		88,00	-	29,33	29,33	33,33	116,33	21,66										
			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	600,00	4.169.800.000	100,00	138.090.500	100,00	375.000.000	-	-	33	22.547.410	33,33	22.547.410	33,33	6,01	133,33	160.637.910	22,22	3,85	
	1.01.03.2.01.01.		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Pemetaan Standar kompetensi dan Kompetensi dasar kelas 1 s/d kelas 6	30	894.800.000	6	24.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24.450.000	20,00	2,73		
	1.01.03.2.01.02.		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen silabus kelas 1 s/d kelas 6	30	900.000.000	6	54.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54.930.000	20,00	6,10		
	1.01.03.2.01.03.		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen buku teks kelas 1 s/d kelas 6	30	1.100.000.000	-	-	6	200.000.000	-	-	2	-	2	-	33	-	2	-	6,67	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	1.01.03.2.01.04.	P e n g k a t a n C a p a i a n S N P	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru Peserta Pelatihan	17.190	1.275.000.000	2.865	58.710.500	2.865	175.000.000	-	-	955	22.547.410	955	22.547.410	33	12,88	3.820	81.257.910	22,22	6,37	
			Jumlah Pengawas Peserta Pelatihan	375	-		75		-		25		25		33		25		6,67				
			Jumlah Orang Tua Peserta Pelatihan	500	-		100		-		33		33		33		33		6,67				
	1.01.03.2.02.		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase PAUD dan lembaga pendidikan non formal yang memiliki kurikulum muatan lokal	500,00	2.052.190.380	-	-	100,00	360.438.076	-	-	33	-	33,33	-	33,33	-	33,33	-	6,67	-	
	1.01.03.2.02.01.		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen	10	991.753.264	-	-	2	210.438.316	-	-	1	-	1	-	33	-	1	-	6,67	-	
	1.01.03.2.02.02.		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen	10	904.999.040	-	-	2	149.999.760	-	-	1	-	1	-	33	-	1	-	6,67	-	
	1.01.03.2.02.03.		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen	2	155.438.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rata - rata capaian kinerja (%)														27,78	3,07	97,56	160.637.910	18,13	2,58	
			Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.01.04.		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	589,85	330.661.712.400	95,37	32.467.715.405	97,87	50.229.400.000	-	-	32,62	15.460.900.000	32,62	15.460.900.000	33,33	30,78	127,99	47.928.615.405	21,70	14,49	
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	590,70		96,50		97,00		-		32,33		32,33		33,33		128,83		21,81		
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	590,00		96,00		97,00		-		32,33		32,33		33,33		128,33		21,75		
				Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	575,00		91,00		93,00		-		31,00		31,00		33,33		122,00		21,22		
	1.01.04.2.01.		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	98.173	330.661.712.400	2.733	32.467.715.405	19.088	50.229.400.000	-	-	6.363	15.460.900.000	6.363	15.460.900.000	33	30,78	9.096	47.928.615.405	9,26	14,49	
	1.01.04.2.01.01.		Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	25.673	330.661.712.400	2.733	32.467.715.405	4.588	50.229.400.000	-	-	1.529	15.460.900.000	1.529	15.460.900.000	33	30,78	4.262	47.928.615.405	16,60	14,49	
				Jumlah Guru penerima Tunjangan kehormatan	72.500		-		14.500		-		4.833		4.833		33		4.833		6,67		
			Rata - rata capaian kinerja (%)														33,33	30,78	126,79	47.928.615.405	21,62	14,49	
			Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	496,32		-		98,33		-		32,78		32,78		33,33		32,78		6,60		

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 - 52

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100	35,15	14,44	88,65	164.755.683.599,72	16,60	7,92	18	
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)																									
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.02	URUSAN KESEHATAN																								
1.02.01.	DINAS KESEHATAN						#REF!			274.134.989.133		30.185.886.730		56.902.913.292		87.088.800.022		31,77							
	1			DINAS KESEHATAN				-		274.134.989.133		30.185.886.730		56.902.913.292		87.088.800.022		31,77							
	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						122.737.648.349		18.891.434.438		40.272.462.341		58.963.896.679		48,04							
									100		25	25		50		50,00									
	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					853.595.945		16.800.000		15.900.000		32.700.000		3,83						SEKRETARIAT		
									100		12	13		25		25,00									
									1		0,25	0,25		0,5		50,00									
	1	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					205.000.000				2.130.000		2.130.000		1,04						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									8			4		4		50,00									
									9			4		4		44,44									
	1	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000						-		-						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									1																
	1	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.000.000						-		-						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									1																
	1	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.000.000				3.630.000		3.630.000		72,60						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									1			0,5		0,5		50,00									
	1	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					5.000.000				1.500.000		1.500.000		30,00						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									1			0,5		0,5		50,00									
	1	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					608.595.946			16.800.000			16.800.000		2,76						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									5		2			2		40,00									
									32		16			16		50,00									
	1	05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.999.999				8.640.000		8.640.000		43,20						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN		
									4			2		2		50,00									
									8			4		4		50,00									
									2			1		1		50,00									

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
									32				16		16		50,00								
	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					91.321.864.937		15.277.204.458		33.400.651.886		48.677.856.344		53,30						SEKRETARIAT		
									100		25		25		50		50,00								
									12		3		3		6		50,00								
	1	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					91.321.864.937		15.277.204.458		33.400.651.886		48.677.856.344		53,30						SUBBAG KEUANGAN		
									12		3		3		6		50,00								
	1			Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.749.463.657		-		504.657.330		504.657.330		18,35						SEKRETARIAT		
									100				50		50		50,00								
									100				50		50		50,00								
	1	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					585.359.706				230.963.415		230.963.415		39,46						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									14				7		7		50,00								
	1	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.209.741.903				1.809.500		1.809.500		0,15						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									1				0,5		0,5		50,00								
	1	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					250.935.000				64.396.090		64.396.090		25,66						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									36				18		18		50,00								
									24				12		12		50,00								
	1	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					142.740.448				122.991.825		122.991.825		86,16						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									1				1		1		100,00								
	1	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					11.136.000				4.437.500		4.437.500		39,85						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									10				5		5		50,00								
									12				6		6		50,00								
	1	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					549.550.600				80.059.000		80.059.000		14,57						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
									1																
									1				1		1		100,00								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
									160				80		80		50,00						
									32				16		16		50,00						
									32				32		32		100,00						
	1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.953.023.159		3.397.429.980		6.313.131.085		9.710.561.065		36,03						SEKRETARIAT
									100		25		25		50		50,00						
									100		25		25		50		50,00						
	1	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.512.495.886		438.829.980		537.276.540		976.106.520		38,85						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									12		3		3		6		50,00						
	1	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					24.440.527.273		2.958.600.000		5.775.854.545		8.734.454.545		35,74						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									12		3		3		6		50,00						
	1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					859.701.651				38.121.940		38.121.940		4,43						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									100				50		50		50,00						
									100				50		50		50,00						
	1	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					258.181.000				28.110.650		28.110.650		10,89						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									18,6				9		9		48,39						
									12				6		6		50,00						
									25				12		12		48,00						
	1	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.520.651				7.000.290		7.000.290		15,38						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									12				6		6		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						556.000.000				3.011.000		3.011.000		0,54					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										2													
										12				6		6		50,00					
										1													
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,71	26,09					
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah					
	1			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						144.939.492.851		11.480.458.400		15.120.916.851		26.601.374.451		18,35					
									100		25		25		50		50,00						
									80		20		20		40		50,00						
									95		0		0										
									100		25		25		50		50,00						
	1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						41.669.351.779		-		48.120.000		48.120.000		0,12					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									100				50		50		50,00						
									100				50		50		50,00						
	1	01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						1.199.599.000				4.770.000		4.770.000		0,40					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									1				1		1		100,00						
	1	02		Pembangunan Puskesmas						15.122.124.000						-		-					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									2														
	1	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.000.000.000						-		-					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									1														
									3														
	1	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						250.000.000							-		-				SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									12														
	1	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						3.097.052.000							-		-				SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									12														

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
									1																
									30																
	1	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					10.062.097.029				5.850.000		5.850.000		0,06						SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA		
									8				4		4		50,00								
									183				43		43		23,50								
									1				1		1		100,00								
									228																
									1																
									9				2		2		22,22								
									32																
									32																
									32				32		32		100,00								
	1	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai					10.838.479.750				37.500.000		37.500.000		0,35						SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA		
									1				1		1		100,00								
									1				1		1		100,00								
									15000				7500		7500		50,00								
									3700				1850		1850		50,00								
									22800				11400		11400		50,00								
									2500				1250		1250		50,00								
	1	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					100.000.000						-		-						SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA		
									974																

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					85.728.015.162		11.475.285.200		15.050.881.951		26.526.167.151		30,94					TIGA BIDANG	
								70		17		18		35		50,00							
								100		25		25		50		50,00							
	1	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					987.122.000				21.585.000		21.585.000		2,19						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
								15				7		7		46,67							
								36				18		18		50,00							
								30				15		15		50,00							
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					4.137.303.000				103.780.000		103.780.000		2,51						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
								10				5		5		50,00							
	1	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					21.652.500						-		-						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
								10						0		0,00							
	1	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					18.972.000				7.570.000		7.570.000		39,90						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
								5				2		2		40,00							
	1	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					16.614.000						-		-						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
								13															
	1	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					96.057.845				16.797.500		16.797.500		17,49						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
								891448				445724		445724		50,00							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					26.411.500				7.765.000		7.765.000		29,40						SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
									6				3		3		50,00						
	1	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					23.991.230				9.443.400		9.443.400		39,36						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
									372249				186124		186124		50						
	1	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus					31.926.230				3.873.000		3.873.000		12,13						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
									43974				21987		21987		50						
	1	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					10.441.750						-		-						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
									1085														
	1	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					115.970.000				38.328.225		38.328.225		33,05						SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
									15590				7795		7795		50,00						
	1	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV					68.160.000				6.650.000		6.650.000		9,76						SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
									17000				8500		8500		50,00						
	1	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					34.940.000				1.793.000		1.793.000		5,13						SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
									150				75		75		50,00						
									25				12		12		48,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						869.625.405				5.994.000		5.994.000		0,69					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
									11				5		5		45,45						
									16795				8397		8397		50,00						
	1	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						7.790.900						-	-						SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
									8														
	1	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						73.039.292				13.575.000		13.575.000		18,59					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
									16				8		8		50,00						
	1	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						15.682.000				1.774.150		1.774.150		11,31					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
									34				17		17		50,00						
									60				30		30		50,00						
									3				1		1		33,33						
	1	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						163.850.500				36.318.200		36.318.200		22,17					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
									1664				832		832		50,00						
									396				198		198		50,00						
									100				50		50		50,00						
	1	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						20.000.000						-	-						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
									6														
									2														
	1	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						40.000.000				8.173.000		8.173.000		20,43					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
									2150				1075		1075		50,00						
	1	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1.154.325.750				157.918.400		157.918.400		13,68					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
									356595				178297		178297		50,00						
									42				21		21		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
									2				1		1		50,00						
									5				2		2		40,00						
									18				9		9		50,00						
									48				24		24		50,00						
									32				16		16		50,00						
	1	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					49.031.963.000		9.475.285.200		14.350.604.726		23.825.889.926		48,59						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
									241246		60311		60312		120623		50,00						
	1	27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					10.617.500						-		-						SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
									735														
	1	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					52.000.000				8.994.000		8.994.000		17,30						SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
									1				0,5		0,5		50,00						
	1	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					189.520.800				16.455.000		16.455.000		8,68						SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
									1				1		1		100,00						
	1	33		Operasional Pelayanan Puskesmas					20.229.941.090				44.640.000		44.640.000		0,22						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
									2				1		1		50,00						
									12				6		6		50,00						
									12				6		6		50,00						
									32				32		32		100,00						
									100				50		50		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.423.450.000		2.000.000.000		7.220.000		2.007.220.000		82,82					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
									20		15		5		20		100,00						
									12		3		3		6		50,00						
									12		3		3		6		50,00						
	1	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					2.239.538.000		820.000		820.000		820.000		0,04					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
									3			1		1		33,33							
									32			16		16		50,00							
									8			4		4		50,00							
									32			16		16		50,00							
									8			4		4		50,00							
	1	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					2.787.851.870		180.810.350		180.810.350		180.810.350		6,49					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
									20154			5077		5077		25,19							
									20125			5062		5062		25,15							
									22735			11367		11367		50,00							
									356			178		178		50,00							
									3			1		1		33,33							
									5760			2880		2880		50,00							
									12			6		6		50,00							
	1	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					829.257.000						-	-						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
	1			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					154.182.500		5.173.200		15.244.100		20.417.300		13,24					SEKRETARIAT	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
									100		25		25		50		50,00						
									100		25		25		50		50,00						
	1	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					19.723.000		5.173.200		3.466.800		8.640.000		43,81						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
									1		0,3		0,2		0,5		50,00						
	1	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					134.459.500				11.777.300		11.777.300		8,76						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
									96				48		48		50,00						
									32				32		32		100,00						
	1			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota					17.387.943.210				6.670.000		6.670.000		0,04						BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
									100				50		50		50,00						
									19														
	1	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D					28.860.000				1.600.000		1.600.000		5,54						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
									19				9		9		47,37						
	1	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					6.180.000				5.070.000		5.070.000		82,04						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
									19				19		19		100,00						
	1	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					17.352.903.210								-	-					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
									32														
									19														
	Rata - rata capaian kinerja (%)																53,38	13,34					
	Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						3.812.239.900		13.993.892		1.339.866.700		1.353.860.592		35,51					
									100		25		25		50		50,00						
	1			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota						3.239.434.900		13.993.892		1.339.866.700		1.353.860.592		41,79					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									100		25		25		50		50,00						
									100		25		25		50		50,00						
	1	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						3.166.225.000		13.993.892		1.326.800.000		1.340.793.892		42,35					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
									1				1		1		100,00						
									9		1		3		4		44,44						
									2				1		1		50,00						
									1				1		1		100,00						
									2				1		1		50,00						
	1	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						73.209.900				13.066.700		13.066.700		17,85					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
									1				1		1		100,00						
									1				1		1		100,00						
									4				2		2		50,00						
									1				1		1		100,00						
									2				1		1		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					572.805.000					-	-			-					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									100														
	1	01		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					572.805.000						-	-			-				SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
									80														
Rata - rata capaian kinerja (%)																	70,37	20,40					
	Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Rendah					
									100				50		50		50,00						
	1			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					56.550.744				4.955.800		4.955.800		8,76						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									25				12		12		48,00						
									100				50		50		50,00						
	1	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					10.711.800				1.649.300		1.649.300		15,40						SEKSI KEFARMASIAN
									36				18		18		50,00						
									5				2		2		40,00						
									39				19		19		48,72						
	1	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional					18.750.000				3.306.500		3.306.500		17,63						SEKSI KEFARMASIAN
									1				0,5		0,5		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1	03		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					27.088.944						-		-						SEKSI KEFARMASIAN
									5														
									6														
									6														
	1			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga					2.000.000						-		-						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									20														
	1	01		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					1.000.000							-		-					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									20														
	1	02		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					1.000.000							-		-					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA
									10														
	1			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					115.450.400					9.811.000	9.811.000		8,50						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
									4				2		2		50,00						
									60				30		30		50,00						
	1	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					115.450.400				9.811.000		9.811.000		8,50						SEKSI KEFARMASIAN
									5				2		2		40,00						
	1			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					83.034.900				5.848.500		5.848.500		7,04						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									2				1		1		50,00						
									100				50		50		50,00						
	1	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)					83.034.900				5.848.500		5.848.500		7,04						SEKSI KEFARMASIAN
									2				1		1		50,00						
									30				15		15		50,00						
	1			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					87.695.000				345.000		345.000		0,39						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
									2				1		1		50,00						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
									60				30		30		50,00						
	1	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					87.695.000					345.000	345.000		0,39					SEKSI KEFARMASIAN	
									100				50		50		50,00						
									8				4		4		50,00						
	Rata - rata capaian kinerja (%)																48,63	5,67					
	Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.300.876.189					148.708.000	148708000		6,46						
									52				20		20		38,46						
									14				7		7		50,00						
	1			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					1.537.966.689					-	-		-					BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
									100														
									100														
	1	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					1.537.966.689						-	-		-				SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
									8														
	1			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					762.909.500					148.708.000	148.708.000		19,49					BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
									13				6		6		46,15						
	1	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					762.909.500					148.708.000	148.708.000		19,49					SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
									13				6		6		46,15						
	Rata - rata capaian kinerja (%)																46,15	9,75					
	Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								-	274.134.989.133		30.185.886.730		56.902.913.292		87.088.800.022				-			
	Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program																54,25	22,89					

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah					
1.02.02.	RSUD IBNU SINA					#####		222.232.858.335,41		207.977.781.000,00		39.556.997.202,80		60.554.776.277,40		100.111.773.480,20		48,14		322.344.631.815,61				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	#####	11,84	222.232.858.335,41	100,00	207.977.781.000,00	19,02	39.556.997.202,80	29,12	60.554.776.277,40	48,14	100.111.773.480,20	48,14	48,14	17,17	322.344.631.815,61	17,17	17,17		
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100,00	32.977.781.000,00	20,34	6.708.891.256,00	27,53	9.078.565.474,00	100	15.787.456.730,00	100,00	47,87						
			KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	-					100,00	175.000.000.000,00	18,77	32.848.105.946,80	29,41	51.476.210.803,40	1 paket	84.324.316.750,20	48,19	48,19						
				Prosentase Tingkat Hunian : Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur (BOR)					65,45%						65,04%		65,04%							
				Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat (ALOS)					5,92 Hari						5,57		5,57							
				Turn Over Interval = Tenggang perputaran (TOI)					3,27 Hari						3,6		3,6							
				Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur (BTO)					38,54 Kali						35,44		35,44							
				Gross Death Rate (GDR) = angka kematian umum /jumlah seluruh kematian pasien					87,61 %						13,92		13,92							
				Net Death Rate (NDR) = angka kematian netto /jumlah kematian setelah 48 jam					51,54 %						9,15		9,15							
				Cost Recovery Rate (CRR)					87%						97,18%		97,18%							
			Tingkat Kemandirian keuangan RS					77%						76,52%		76,52%								
Rata - rata capaian kinerja (%)																		48,03	48,03			17,17	17,17	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program															100.111.773.480,20				322.344.631.815,61					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						17,17	17,17	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN							273.518.278.327,25		417.969.024.189,00		7.878.901.328,53		14.764.304.131,95		22.643.205.460,48				3.800.448.961,69				
1.01.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							272.925.570.438,25		246.355.910.837,00		7.223.404.725,53		12.212.059.662,26		19.435.464.387,79								
1	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	48,07%	178.392.541.908,00	0,057692	26.631.580.169	7,05%	21.944.987.127	-	216.851.287,53	-	1.903.630.462,16	-	2.120.481.750	0,00	9,66	0,06	28.752.061.918,95	12,00	16,12	Bidang Sumber Daya Air	
				Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	52,51%		0,042995		7,72%		-		-		-		0,00		0,04		8,19			
	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	410,10%	94.601.098.132,00	0,657371	18.009.813.553,17	63,38%	13.013.105.223	-	127.711.386,02	-	1.048.002.540,69	-	1.175.713.927	0,00	9,03	1	19.185.527.479,88	16,03	20,28	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.03		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	65	5.500.000.000,00	0	-	13	1.200.000.000	-	-	4	375.431.447,00		375.431.447,0	0,00	31,29	0	375.431.447,00	-	6,83	Bidang Sumber Daya Air	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
	1.03.02.2.01.21	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Volume waduk yang dinormalisasi	394047	14.369.844.480,00	28949,72	1.714.754.524,50	58012	1.423.473.506	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	28950	1.714.754.524,50	7,35	11,93	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.26		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	36	6.427.245.180,00	5	851.944.803,00	5	799.087.350	-	-	-	1.737.700,00	-	1.737.700	0,00	0,22	5	853.682.503,00	13,89	13,28	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.46		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang saluran pembuang yang dipelihara	414	44.951.087.860,00	40,82	12.003.375.317,87	61	8.520.151.867	-	85.037.886,02	2,5	398.499.383,69	3	483.537.269,71	4,10	5,68	43	12.486.912.587,58	10,46	27,78	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah bangunan penampung air yang dipelihara	12	1.737.185.800,00	2	224.019.096,59	1	100.000.000	-	-	-	7.547.000,00	-	7.547.000,00	0,00	7,55	2	231.566.096,59	16,67	13,33	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.51		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah operasional rumah pompa waduk	6	8.804.556.757,00	1	809.767.054,00	1	676.550.000	-	38.313.500,00	-	132.870.660,00	-	171.184.160	0,00	25,30	1	980.951.214,00	16,67	11,14	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.55		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah rumah pompa banjir yang dipelihara	5	15.760.815.902,00	4	2.106.090.828,21											4	2.106.090.828,21				
	1.03.02.2.01.61		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibina	48	1.560.362.565,00	9	172.415.801,00	6	163.842.500	-	-	4	107.209.400,00	4	107.209.400	66,67	65,43	13	279.625.201,00	27,08	17,92	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	48	299.999.800,00	8	27.549.900,00	8	40.000.000	-	4.360.000,00	8	9.798.950,00	8	14.158.950	100,00	35,40	16	41.708.850,00	33,33	13,90	UPT Wilayah Selatan	
	1.03.02.2.01.49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	36	240.000.000,00	6	30.603.800,00	6	40.000.000	-	-	6	2.840.000,00	6	2.840.000	100,00	7,10	12	33.443.800,00	33,33	13,93	UPT Wilayah Utara	
	1.03.02.2.01.49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	12	449.999.788,00	2	69.292.428,00	2	50.000.000	-	-	2	12.068.000,00	2	12.068.000	100,00	24,14	4	81.360.428,00	33,33	18,08	UPT Wilayah Bawean	
	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	63074	83.791.443.776,00	6335,5	8.621.766.616,09	11397	8.931.881.904	-	89.139.901,51	179,98	855.627.921,47	180	944.767.822,98	1,58	10,58	6515	9.566.534.439,07	10,33	11,42	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.01		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Perencanaan dan jumlah database dokumen aset	186	17.515.380.800,00	27	2.446.415.850,00	5	200.000.000	-	-	-	5.106.000,00	-	5.106.000	0,00	2,55	27	2.451.521.850,00	14,52	14,00	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	13743	44.010.183.950,00	2228,5	3.444.832.016,47	2023	4.546.517.650	-	-	179,98	488.285.070,94	180	488.285.070,94	8,90	10,74	2408	3.933.117.087,41	17,52	8,94	Bidang Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	63675	22.265.879.026,00	4107	2.730.518.749,62	9374	4.185.364.254	-	89.139.901,51	-	362.236.850,53	-	451.376.752,04	0,00	10,78	4107	3.181.895.501,66	6,45	14,29	Bidang Sumber Daya Air	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	29,20	17,40	2737,58	2.049.690.083,90	17,74	14,26		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	585%	19.739.298.213,00	0,947917	2.123.864.524,80	96%	2.358.660.000,00	-	85.574.083,00	-	268.726.304,00	-	354.300.387,00	0,00	15,02	0,95	2.478.164.911,80	16,20	12,55	Bidang Tata Ruang	
	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	104	12.388.349.437,00	5	1.322.335.950,00	10	1.287.039.000,00	-	47.810.542,00	-	79.517.063,00	-	127.327.605	0,00	9,89	5	1.449.663.555,00	4,81	11,70	Bidang Tata Ruang	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1.03.12.2.01.01	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	10	800.000.000,00	0	-	10	113.000.000,00	-	1.430.000,00	-	6.674.142,00	-	-	0,00	0,00	0	-	-	-	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.01.02		Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif wilayah/Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi/ ditetapkan	72	8.710.599.813,00	3	1.057.477.250,00	13	813.939.000,00	-	45.075.842,00	-	36.973.871,00	-	82.049.713	0,00	10,08	3	1.139.526.963,00	4,17	13,08	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.01.03		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif Dokumen RTBL yang disusun/ ditetapkan	26	2.957.749.766,00	1	200.201.700,00	2	220.100.000,00	-	759.400,00	-	1.117.600,00	-	1.877.000	0,00	0,85	1	202.078.700,00	3,85	6,83	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.01.04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen juknis penyelenggaran penataan ruang yang disusun	6	719.999.858,00	1	64.657.000,00	1	140.000.000,00	-	545.300,00	-	34.751.450,00	-	35.296.750	0,00	25,21	1	99.953.750,00	16,67	13,88	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan/kawasan yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	24	2.061.849.559,00	16	222.782.550,00	4	203.091.000,00	-	1.455.100,00	16	29.094.100,00	16	30.549.200	400,00	15,04	32	253.331.750,00	133,33	12,29	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan	6	824.849.821,00	1	114.903.900,00	18	103.071.000,00	-	682.200,00	-	1.009.000,00	-	1.691.200	0,00	1,64	1	116.595.100,00	16,67	14,14	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.02.03		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang	18	1.236.999.738,00	16	107.878.650,00	16	100.020.000,00	-	772.900,00	16	28.085.100,00	16	28.858.000	100,00	28,85	32	136.736.650,00	177,78	11,05	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	21	2.921.199.650,00	1	354.272.124,00	2	625.420.000,00	-	20.276.941,00	-	137.522.541,00	-	157.799.482	0,00	25,23	1	512.071.606,00	4,76	17,53	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.03.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas	120	1.946.649.809,00	106	235.979.854,00	130	505.420.000,00	35	17.820.500,00	98	36.417.200,00	133	54.237.700	102,31	10,73	239	290.217.554,00	199,17	14,91	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.03.02		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi	2100	974.549.841,00	244	118.292.270,00	100	120.000.000,00	114	2.456.441,00	91	101.105.341,00	205	103.561.782	205,00	86,30	449	221.854.052,00	21,38	22,76	Bidang Tata Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	2016	2.367.899.567,00	402	224.473.900,80	300	243.110.000,00	52	16.031.500,00		22.592.600,00	52	38.624.100	17,33	15,89	454	263.098.000,80	22,52	11,11	Bidang Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang	1080	1.077.899.774,00	180	103.066.475,80	180	132.000.000,00	45	5.360.000,00	47	12.831.100,00	92	18.191.100	51,11	13,78	272	121.257.575,80	25,19	11,25	Bidang Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi teknis tata ruang	1800	1.289.999.793,00	222	121.407.425,00	120	111.110.000,00	7	10.671.500,00	8	9.761.500,00	15	20.433.000	12,50	18,39	237	141.840.425,00	13,17	11,00	Bidang Tata Ruang	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	47,09	19,58	123,50	247.006.076,98	47,80	11,89	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	115,05%	#####	0,247818	119.643.610.651,18	37,65%	136.227.505.850,00	-	749.144.833,00	-	4.813.884.697,10	-	5.563.029.530,10	0,00	4,08	0,25	125.206.640.181,28	21,54	7,48	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	186	#####	33	119.643.610.651,18	66,50	136.227.505.850,00	-	749.144.833,00	-	4.813.884.697,10	-	5.563.029.530,10	0,00	4,08	33	125.206.640.181,28	17,74	7,48	Bidang Bina Marga

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1.03.10.2.01.01	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	252	33.072.399.725,00	73	6.017.115.515,00	38	3.636.595.000,00	-	-	12	1.069.378.220,00	12	1.069.378.220	31,58	29,41	85	7.086.493.735,00	33,73	21,43	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.02		Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Lokasi Lahan / Tanah untuk Jalan yang dibebaskan	1	54.999.999.800,00	1	97.677.580,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	97.677.580,00	-	-	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.03		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan	191	24.337.599.922,00	24	2.419.423.726,00	19	2.063.200.000,00	-	2.805.000,00	-	33.094.750,00	-	35.899.750	0,00	1,74	24	2.455.323.476,00	12,57	10,09	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan	94	9.499.999.925,00	16	1.411.153.400,00	11	1.043.405.000,00	-	-	-	44.738.350,00	-	44.738.350	0,00	4,29	16	1.455.891.750,00	17,02	15,33	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.05		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	23,00	266.849.999.985,00	34	9.901.882.648,63	3,7	28.088.467.000,00	-	-	-	61.937.740,00	-	61.937.740,00	0,00	0,22	34	9.963.820.388,63	147,83	3,73	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.06		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	48,00	539.645.910.990,00	42	37.682.262.150,94	7,82	31.954.369.700,00	-	66.531.461,00	-	183.839.076,00	-	250.370.537,00	0,00	0,78	42	37.932.632.687,94	87,50	7,03	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.08		Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas yang dibangun	6	11.554.475.649,00	1	8.455.180.748,50	1	6.535.307.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	8.455.180.748,50	-	73,18	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.09		Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Direhabilitasi	180	232.191.333.250,00	37	15.508.370.969,13	39	18.168.172.500,00	-	-	-	33.599.300,00	-	33.599.300,00	0,00	0,18	37	15.541.970.269,13	20,56	6,69	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.10		Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara	24	52.249.999.997,00	2	1.501.959.724,89	4	977.290.700,00	-	-	-	16.278.000,00	-	16.278.000,00	0,00	1,67	2	1.518.237.724,89	8,33	2,91	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	36,48	275.006.579.748,00	19	21.603.922.320,69	5,44	17.197.080.850,00	1,214	675.635.972,00	2,48	3.273.935.911,10	3,69	3.949.571.883	67,83	22,97	23	25.553.494.203,79	62,20	9,29	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	153,34	131.069.995.057,00	14	9.854.328.111,63	134	23.053.787.900,00	-	-	-	45.876.900,00	-	45.876.900,00	0,00	0,20	14	9.900.205.011,63	9,13	7,55	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.18		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10	13.709.983.450,00	1	792.224.197,65	3	1.655.729.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	792.224.197,65	10,00	5,78	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara	15784,00	40.299.985.900,00	19	4.262.570.916,12	1144,51	1.634.100.500,00	-	-	-	10.198.650,00	-	10.198.650	0,00	0,62	19	4.272.769.566,12	0,12	10,60	Bidang Bina Marga
	1.03.10.2.01.04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	48	300.000.000,00	8	32.320.550,00	8	60.000.000,00	-	4.172.400,00	8	12.289.800,00	8	16.462.200	100,00	27,44	16	48.782.750,00	33,33	16,26	UPT Wilayah Selatan
	1.03.10.2.01.04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	36	360.000.000,00	6	21.060.000,00	6	60.000.000,00	-	-	6	2.915.000,00	6	2.915.000	100,00	4,86	12	23.975.000,00	33,33	6,66	UPT Wilayah Utara
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	12	899.999.895,00	2	82.158.092,00	2	100.000.000,00	-	-	2	25.803.000,00	2	25.803.000	100,00	25,80	4	107.961.092,00	33,33	12,00	UPT Wilayah Bawean	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	26,63	8,01	21,98	8.340.597.506,75	33,93	13,90	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	2.10.04	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	100%	224.999.900,00	100%	8.390.500,00	100%	114.460.000,00	-	-	-	1.169.900,00	-	1.169.900	0,00	1,02	1,00	9.560.400,00	100,00	4,25	Pertanahan
	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	15	224.999.900,00	10	8.390.500,00	10	114.460.000,00	-	-	-	1.169.900,00	-	1.169.900	0,00	1,02	10	9.560.400,00	66,67	4,25	Pertanahan
	2.10.04.2.01.01		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74	224.999.900,00	10	8.390.500,00	10	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10	8.390.500,00	13,51	3,73	Pertanahan
	2.10.04.2.01.02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan yang di Mediasi	74	1.161.199.770,00	10	17.878.400,00	10	109.460.000,00	-	-	-	1.169.900,00	-	1.169.900	0,00	1,07	10	19.048.300,00	13,51	1,64	Pertanahan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,53	10,00	13.719.400,00	13,51	2,68	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	2.10.05	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100%	752.554.799.162,00	100%	23.109.486.898,00	100%	61.083.841.000,00		14.212.500,00		692.165.900,00	-	706.378.400	0,00	1,16	1,00	23.815.865.298,00	100,00	3,16	Pertanahan		
	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	#####	752.554.799.162,00	4	23.109.486.898,00	2	61.083.841.000,00		14.212.500,00	0,0477	692.165.900,00	0	706.378.400	2,39	1,16	4	23.815.865.298,00	0,00	3,16	Pertanahan		
	2.10.05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	752.554.799.162,00	4	23.109.486.898,00	2	61.083.841.000,00	-	14.212.500,00	-	692.165.900,00	-	706.378.400	0,00	1,16	4	23.815.865.298,00	33,33	3,16	Pertanahan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	1,16	4,00	23.815.865.298,00		33,33	3,16		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	600,0%	26.251.062.538,00	100%	22.309.886.525,69	90%	24.626.456.860,00	-	6.157.622.022,00	-	4.532.482.399,00	-	10.690.104.421	0,00	43,41	1,00	32.999.990.946,69	-	125,71	Sekretariat		
	1.03.01.2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	180	3.899.599.575,00	30	402.668.377,00	30	649.999.675,00	6	93.845.700,00	8	88.817.500,00	14	182.663.200	46,67	28,10	44	585.331.577,00	24,44	15,01	Sekretariat		
	1.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun	72	2.099.999.725,00	12	285.999.450,00	12	399.999.900,00	3	73.445.400,00	3	60.758.500,00	6	134.203.900	50,00	33,55	18	420.203.350,00	25,00	20,01	Sekretariat		
	1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30	899.999.950,00	5	44.262.189,00	5	114.999.825,00	1	17.800.300,00	1	16.118.200,00	2	33.918.500	40,00	29,49	7	78.180.689,00	23,33	8,69	Sekretariat		
	1.03.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	78	899.599.900,00	13	72.406.738,00	13	134.999.950,00	2	2.600.000,00	4	11.940.800,00	6	14.540.800	46,15	10,77	19	86.947.538,00	24,36	9,67	Sekretariat		
	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6	94.518.375.108,00	1	16.362.650.674,00	1	15.539.448.085,00	0,25	3.444.191.346,00	0,25	3.529.470.145,00	0,5	6.973.661.491	50,00	44,88	2	23.336.312.165,00	25,00	24,69	Sekretariat		
	1.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	894	94.218.375.228,00	149	16.314.599.774,00	149	15.439.448.285,00	149	3.438.199.646,00	149	3.505.034.445,00	149	6.943.234.091	100,00	44,97	298	23.257.833.865,00	33,33	24,69	Sekretariat		
	1.03.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	48	299.999.880,00	8	48.050.900,00	8	99.999.800,00	-	5.991.700,00	5	24.435.700,00	5	30.427.400	62,50	30,43	13	78.478.300,00	27,08	26,16	Sekretariat		
	1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	6	78.000.000,00	6	11.296.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-	Sekretariat		
	1.03.01.2.03.04		Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6	78.000.000,00	6	11.296.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-	Sekretariat		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	149	239.979.525,00	149	39.619.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-	Sekretariat			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	1.03.01.2.05.02	Terwujudnya tertib administrasi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	239.979.525,00	3	39.619.900,00			-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-	Sekretariat		
	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	216	9.567.653.745,00	36	1.464.678.858,40	36	606.061.000,00	15	142.972.150,00	15	126.720.420,00	30	269.692.570	83,33	44,50	66	1.734.371.428,40	30,56	18,13	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	88.742.936,00	1	13.741.000,00	1	13.997.000,00	1	6.786.000,00	1	771.300,00	1	7.557.300	100,00	53,99	2	21.298.300,00	33,33	24,00	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96	7.189.530.198,00	16	1.130.412.512,40	16	198.952.000,00	4	90.853.950,00	4	41.782.620,00	8	132.636.570,0	50,00	66,67	24	1.263.049.082,40	25,00	17,57	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	359.172.710,00	9	58.981.500,00							-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	9	58.981.500,00	100,00	16,42	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	191.259.776,00	3	31.250.500,00	3	20.000.000,00	3	10.990.200,00	3	7.573.000,00	3	18.563.200	100,00	92,82	6	49.813.700,00	33,33	26,05	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	120.000.000,00	1	19.992.000,00	1	19.992.000,00	1	1.666.000,00	1	5.854.000,00	1	7.520.000	100,00	37,62	2	27.512.000,00	33,33	22,93	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	270.499.125,00	3	38.689.884,00	3	24.899.000,00	3	14.554.500,00	3	6.400.000,00	3	20.954.500	100,00	84,16	6	59.644.384,00	33,33	22,05	Sekretariat		
	1.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	1.348.449.000,00	3	171.611.462,00	3	328.221.000,00	3	18.121.500,00	3	64.339.500,00	3	82.461.000	100,00	25,12	6	254.072.462,00	33,33	18,84	Sekretariat		
	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	39	15.900.000.000,00	0	-	1	3.300.000.000,00	1	1.983.300.000,00	-	-	1	1.983.300.000	100,00	60,10	1	1.983.300.000,00	2,56	12,47	Sekretariat		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis	4.500.000.000,00									-					#VALUE!	-		Sekretariat		
	1.03.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan Alat besar/berat	5	9.700.000.000,00			2	3.300.000.000,00	1	1.983.300.000,00	-	-	1	1.983.300.000	50,00	60,10	1	1.983.300.000,00	20,00	20,45	Sekretariat		
			Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Jenis	400.000.000,00									-					#VALUE!	-		Sekretariat		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	1.300.000.000,00									-					#VALUE!	-		Sekretariat		
															-										
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	120	15.549.668.993,00	20	2.449.095.941,00	20	2.371.697.600,00	20	345.929.415,00	20	492.350.657,00	20	838.280.072	100,00	35,35	40	3.287.376.013,00	33,33	21,14	Sekretariat			
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain	18	2.960.999.248,00	3	431.724.591,00	3	599.997.600,00	3	95.661.545,00	3	91.476.957,00	3	187.138.502	100,00	31,19	6	618.863.093,00	33,33	20,90	Sekretariat			
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	1.318.205.000,00	10	226.498.850,00	10	126.000.000,00	10	10.801.870,00	10	32.393.700,00	10	43.195.570	100,00	34,28	20	269.694.420,00	33,33	20,46	Sekretariat			
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	42	11.270.464.745,00	7	1.790.872.500,00	7	1.645.700.000,00	7	239.466.000,00	7	368.480.000,00	7	607.946.000	100,00	36,94	14	2.398.818.500,00	33,33	21,28	Sekretariat			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	2040	10.699.974.434,00	340	1.579.876.775,29	340	2.159.250.500,00	32	147.383.411,00	70	295.123.677,00	102	442.507.088,00	30,00	20,49	442	2.022.383.863,29	21,67	18,90	Sekretariat			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1.03.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132	1.499.998.325,00	22	198.165.269,00	22	398.888.000,00	2	33.674.412,00	8	98.595.362,00	10	132.269.774	45,45	33,16	32	330.435.043,00	24,24	22,03	Sekretariat
	1.03.01.2.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	90	6.049.986.800,00	15	854.172.590,00	15	1.100.600.000,00	-	90.793.499,00	11	143.763.915,00	11	234.557.414	73,33	21,31	26	1.088.730.004,00	28,89	18,00	Sekretariat
	1.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1800	749.998.037,00	300	128.778.500,00	300	160.010.000,00	30	20.165.500,00	50	31.117.500,00	80	51.283.000	26,67	32,05	380	180.061.500,00	21,11	24,01	Sekretariat
	1.03.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	2.399.991.272,00	3	398.760.416,29	3	499.752.500,00	-	2.750.000,00	1	21.646.900,00	1	24.396.900,00	33,33	4,88	4	423.157.316,29	22,22	17,63	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	72,50	40,18	46,53	1.731.057.555,09	28,49	20,28	
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	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 6)																	29,24	14,48	490,60	6.032.989.320,12	29,13	11,03	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.04.01	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					38.475.954.082		224.990.084.455		3.540.735.375							-		38.475.954.081,61				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						592.707.889		171.613.113.352		655.496.603			2.552.244.470		3.207.741.073		1,87		3.800.448.962				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						-		2.148.499.902		-			516.267.318		516.267.318		24,03		516.267.318				
PENGELOLAHAN SDA dan BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH						-		2.148.499.902		-			516.267.318		516.267.318		24,03		516.267.318				
1			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa				5	2.148.499.902				516.267.318		516.267.318		24,03		516.267.318				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		24,03					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN					-	132.365.829.150		30.026.450		329.743.993		359.770.443		0,27		359.770.443				
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN					-	132.365.829.150		30.026.450		329.743.993		359.770.443		0,27		359.770.443				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Teknis Sarana Prasarana Air Bersih				6	994.679.700		5.513.800	2	41.664.000	2	47.177.800		4,74		47.177.800				
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan supervisi pengembangan SPAM				1	347.643.650		4.707.000		27.934.100		32.641.100		9,39		32.641.100				
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah prasarana dan prasarana air bersih terbangun di perdesaan				2	440.000.000						-		0,00		-				
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	reservoir air terbangun				2	7.599.999.900				42.509.860		42.509.860		0,56		42.509.860				
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah daerah dan kelompok masyarakat				20	49.999.000	8		-	15.405.500		15.405.500		30,81		15.405.500				
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasama SPAM				2000	5.500.000.000		17.499.900		112.799.033		130.298.933		2,37		130.298.933				
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sambungan rumah rumah air bersih terpasang				5500	117.433.506.900		2.305.750		89.431.500		91.737.250		0,08		91.737.250				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		6,85					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN					592.707.889		5.655.478.900		162.632.422		357.849.943		520.482.365		9,20		1.113.190.254			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air					592.707.889		5.655.478.900		162.632.422		357.849.943		520.482.365		9,20		1.113.190.254			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18
			Rehabilitasi/Peningkat an/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah prasarana air limbah domestik setempat	30 SR	150.000.000	15 lokasi 6 unit	150.000.000	78	741.818.000						-		0,00		150.000.000			
			Pembangunan/Penyed iaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumalh truck tinja		445.305.000		442.707.889	1	3.599.773.000						-		0,00		442.707.889			
				Jumlah IPAL skala komunal kapasitas 80 KK					80														
				Jumlah IPAL skala permukiman 50 KK					3														
				Jumlah tangki septic skala individual					144														
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah layanan penyedotan air limbah domestik					2000	1.055.787.900	345	162.632.422	402	357.849.943		520.482.365		49,30		520.482.365			
				Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara					140		106		89										
			Rehabilitasi/Peningkat an/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	jumlah sarana prasarana IPLT yang dirahabilitasi					1	258.100.000						-		0,00		-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		12,32					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN						-	8.028.374.400		427.352.142		790.470.899		1.217.823.041		15,17		1.217.823.041			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem						-	8.028.374.400		427.352.142		790.470.899		1.217.823.041		15,17		1.217.823.041			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah dokumen perencanaan teknis dan investigasi sistem saluran drainase yang disusun				3	138.918.000						-		0,00		-			
				Supervisi Pembangunan/Pening katan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun				800	555.350.000				16.000.000		16.000.000		2,88		16.000.000			
				Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	tersedianya jasa konsultasi supervisi/pengawasan pengelolaan saluran drainase perkotaan				5	129.530.000				1.640.000		1.640.000		1,27		1.640.000			
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi				1700	2.308.930.000						-		0,00		-			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang sistem saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara				1000	4.895.646.400		427.352.142	200	772.830.899	200	1.200.183.041		24,52		1.200.183.041			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		5,73					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah					
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						-	17.678.113.000		13.951.450		291.129.302		305.080.752		1,73		305.080.752			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di						-	17.678.113.000		13.951.450		291.129.302		305.080.752		1,73		305.080.752			
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan				123	700.000.000		4.406.000		10.483.760		14.889.760		2,13		14.889.760			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18				
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun					3	16.978.113.000		9.545.450		280.645.542		290.190.992		1,71		290.190.992							
Rata - rata capaian kinerja (%)																		1,92									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								5.000.000.000		9.764.389		190.460.015		200.224.404		4,00		200.224.404							
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								5.000.000.000		9.764.389		190.460.015		200.224.404		4,00		200.224.404							
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bangunan					1	5.000.000.000		9.764.389		190.460.015		200.224.404		4,00		200.224.404							
Rata - rata capaian kinerja (%)																		4,00									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								736.818.000		11.769.750		76.323.000		88.092.750		11,96		88.092.750							
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								311.720.215		10.249.750		13.497.000		23.746.750		7,62		23.746.750							
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terlaksananya pelatihan tenaga terampil di bidang konstruksi					6	230.720.215		8.321.250	1	13.497.000	1	21.818.250		9,46		21.818.250							
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	terfasilitasnya sertifikasi tenaga terampil di bidang konstruksi					3	81.000.000		1.928.500		-		1.928.500		2,38		1.928.500							
Rata - rata capaian kinerja (%)																		5,92									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa								50.000.000		-		-		-		0,00		-							
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terpeliharanya aplikasi dan jaringana					1	50.000.000						-		0,00		-							
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional								236.400.000		805.000		35.013.800		35.818.800		15,15		35.818.800							
			Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait	terlaksananya review peraturan tersusunnya buku					3	177.000.000	1	805.000		15.947.500		16.752.500		9,46		16.752.500							
								1																			
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	terselenggaranya pembinaan masyarakat terhadap peraturan Jakon					3	59.400.000	1			19.066.300		19.066.300		32,10		19.066.300							
Rata - rata capaian kinerja (%)																		20,78									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib								138.697.785		715.000		27.812.200		28.527.200				28.527.200							
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang tertib usaha penyelenggaraan dan tertib					78	78.418.000	38			26.777.200		26.777.200		0,34		26.777.200							
								2																			
								78																			
								3				1															
				Jumlah peserta FGD					110																		
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib	Jumlah obyek pengawasan yang dievaluasi					20	60.279.785		715.000		1.035.000		1.750.000		2,90		1.750.000							
									65																		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		1,62		-							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah									
1.04	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN					381.031.744.999,29		37.883.246.193		53.376.971.103		2.691.866.957		5.456.375.158,00		8.148.242.115,00		15,27		46.031.488.307,61		12,08					
1.04.01	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							381.031.744.999,29		37.883.246.193		53.376.971.103		2.691.866.957		5.456.375.158,00		8.148.242.115		15,27		46.031.488.308		12,08				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100%	75.892.496.999,05		10.286.610.332	1	15.731.994.881	1	2.174.507.692	100%	4.128.494.135,00	100%	6.303.001.827	15=14/8x100	40,06		16= 8+14	16.589.612.159	17= 16/7x100	21,86
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	54 Laporan	1.022.875.486,31		78.713.440	9	265.101.200	1	34.550.900	100%	31.602.638,00	100%	66.153.538	100%	24,95		144.866.978		14,16	
1	1.04.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2	516.281.306,07	50 exemplar	60.697.807	2	184.212.200	2	33.357.700	2	19.148.250	2	52.505.950		28,50		113.203.757		21,93	Sekretariat
2	1.04.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah penyusunan laporan capaian kinerja	7	506.594.180,24	9 laporan	18.015.633	7	80.889.000	7	1.193.200	7	12.454.388,00	7	13.647.588		16,87		31.663.221		6,25	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																22,69			-		14,09		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah			-		Sangat Rendah		
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah		46.485.825.737,11		7.224.227.673	1	10.265.048.000	1	1.667.989.645	100%	3.337.086.391,00	100%	5.005.076.036		48,76		12.229.303.709		26,31	
3	1.04.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	11 laporan	201.029.648,01	5 laporan	13.551.755	11	10.000.000	11	728.000	11	990.800,00	11	1.718.800		17,19		15.270.555		7,60	Sekretariat
4	1.04.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjanganASN	61 orang	46.284.796.089,10	58 orang	7.210.675.918	83	10.255.048.000	83	1.667.261.645	83	3.336.095.591,00	83	5.003.357.236		48,79		12.214.033.154		26,39	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																32,99			-		16,99		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah			-		Sangat Rendah		
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.037.441.482,70		537.830.217	13	1.264.860.081	100 %	139.037.185	100%	209.944.230,00	100%	348.981.415		27,59		886.811.632		14,69	
5	1.04.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	13 Jenis	59.125.558,96		4.017.600	1	8.820.000	1	1.343.000	1	1.082.000,00	1	2.425.000		27,49		6.442.600		10,90	Sekretariat
6	1.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	13 Jenis 13 Jenis	4.296.747.490,09		386.936.594	11	916.624.135	11	57.368.300	11	111.252.525,00	11	168.620.825		18,40		555.557.419		12,93	Sekretariat
7	1.04.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	13 Jenis	216.486.584,77	13 jenis	24.332.250	1	38.815.346	1	4.211.700	1	18.167.150,00	1	22.378.850		57,65		46.711.100		21,58	Sekretariat
8	1.04.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan makanan dan minuman	3 Jenis	187.182.409,81	3 jenis	26.761.900	4	50.000.000	4	13.282.146	4	21.336.024,00	4	34.618.170		69,24		61.380.070		32,79	Sekretariat
9	1.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	2 Rekening	272.596.072,44	2 jenis	34.361.600	2	89.120.600	2	35.281.150	2	15.857.150,00	2	51.138.300		57,38		85.499.900		31,37	Sekretariat
10	1.04.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan	2 Jenis	25.731.820,76	2 jenis	3.828.500	1	3.000.000	1	518.000	1	1.120.000,00	1	1.638.000		54,60		5.466.500		21,24	Sekretariat
11	1.04.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi penyediaan rapat dan konsultasi	100 %	979.571.545,87	100%	57.591.773	2	158.480.000	2	27.032.889	2	41.129.381,00	2	68.162.270		43,01		125.754.043		12,84	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	46,82			-		20,52	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah			-		Sangat Rendah		
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	12 Bulan	8.496.569.986,14		1.205.292.577	100	2.274.450.000	100 %	308.633.862		457.389.166,00	100 %	766.023.028		33,68		1.971.315.605		23,20	
12	1.04.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Jenis	1.435.357.140,72		169.856.577	12	326.550.000	12	27.861.262	12	35.041.166,00	12	62.902.428		19,26		232.759.005		16,22	Sekretariat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
13	1.04.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Perbaikan Peralatan Kerja	2 Jenis	145.786.048,56		14.936.000	2	28.500.000	2	8.572.600	2	10.698.000,00	2	19.270.600		67,62		34.206.600		23,46	Sekretariat
14	1.04.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	31 Orang 1 Jenis 3 Orang 24 Orang Kali	6.915.426.796,86		1.020.500.000	40	1.919.400.000	40	272.200.000	40	411.650.000,00	40	683.850.000		35,63		1.704.350.000		24,65	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	40,84		-		21,44		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah		-		Sangat Rendah		
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	5 Jenis	4.195.936.951,33		468.470.425	100	1.655.535.600	100 %	24.296.100		92.471.710,00	100 %	116.767.810		7,05		585.238.235		13,95	
15	1.04.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dan gedung yang mendapatkan perawatan rutin	3 Jenis	484.442.064,56	5 unit mobil	57.709.800	5	108.822.000	5	11.326.500	5	66.113.310,00	5	77.439.810		71,16		135.149.610		27,90	Sekretariat
16	1.04.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun	328.053.909,18	2 jenis	48.288.020	1	52.260.600	1	12.969.600	1	26.358.400,00	1	39.328.000		75,25		87.616.020		26,71	Sekretariat
17	1.04.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	3.383.440.977,59		362.472.605	2	1.494.453.000	2	-	2		2	-		-		362.472.605		10,71	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	48,81		-		21,77		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah		-		Sangat Rendah		
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	2 Kendaraan	9.362.947.113,00		751.000.000		-	0	-	-	-	100 %	-			-	751.000.000		8,02	
18	1.04.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Kendaraan	9.362.947.113,00		751.000.000		-					-	-			751.000.000		8,02	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																			-				
Predikat Kinerja																			-				
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	100%	290.900.242,46		21.076.000	100	7.000.000		-		-	100 %	-	-		21.076.000		7,25		
19	1.04.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	2 Jenis 1 Kali	290.900.242,46		21.076.000	2	7.000.000					-	-	-		21.076.000		7,25	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00		-		7,25		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah		-		Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani, Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani, Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	2.49% 5.48% 4.38%	203.197.553.000,02		20.621.916.087	4.12 3.29 2.49	22.474.781.253		178.892.377	333.423.691,00	512.316.068	2,28	21.134.232.155	10,40						
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Optimalisasi Biaya Operasional dan Realisasi Fisik Pemugaran/Rehab RTLH (GAKIN, BRS, dan BSPS)	1000	157.657.154.000,00		16.530.768.271	1000	15.239.058.000		42.129.200	150.909.423,00	193.038.623	1,27	16.723.806.894	10,61						
20	1.04.03.2.03.01	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah yang layak huni	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Laporan Pemutakhiran Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	12	1.296.783.039,54	1 buku 8 kecamatan	120.932.807	2	150.000.000		5.849.000	22.934.118,00	28.783.118	19,19	149.715.925	11,55	Bidang Rumah Swadaya					
				Lokasi Sosialisasi Usulan Rumah Tidak Layak Huni	6		1																
				Penyusunan Usulan Rumah Tidak Layak Huni	12		2																
				Sinkronisasi Data	18		18																
21	1.04.03.2.03.02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Optimalisasi Biaya operasional dan realisasi fisik pemugaran/rehab RTLH (GAKIN, BRS, BSPS)	6000	155.824.292.430,08	2936	16.345.498.485	1000	14.933.395.000		33.909.800	113.202.405,00	147.112.205	0,99	16.492.610.690	10,58	Bidang Rumah Swadaya					
22	1.04.03.2.03.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemugaran Permukiman Kumuh	18	536.078.530,38	0	64.336.979	18	155.663.000		2.370.400	14.772.900,00	17.143.300	11,01	81.480.279	15,20	Bidang Rumah Swadaya					
				Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi	12				2														
				Jumlah Sistem Informasi Rumah Swadaya	1				1														
Rata - rata capaian kinerja (%)																10,40	-	29,63					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	-	Sangat Rendah					
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	18	4.013.804.300,45		433.468.069	18	562.656.800		37.751.800	84.742.088,00		122.493.888	21,77	555.961.957	13,85					
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				18															
23	1.04.03.2.01.02	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	18 Kecamatan	449.010.430,56	157 Desa	394.808.069								394.808.069	87,93	Bidang Kawasan Permukiman					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18				
24	1.04.03.2.01.03	Pemaduan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	18 Kecamatan	3.564.793.869,89	38.660.000	3	562.656.800	37.751.800	84.742.088,00	-	122.493.888	21,77	161.153.888	4,52	Bidang Kawasan Permukiman						
Rata - rata capaian kinerja (%)													21,77	-	46,22								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	-	Sangat Rendah								
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Meningkatkan Kualitas Permukiman Untuk menuju Terwujudnya Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni	18 Kecamatan	41.526.594.699,57	3.657.679.747	2	6.673.066.453	99.011.377	97.772.180,00	196.783.557	2,95	3.854.463.304	9,28								
25	1.04.03.2.02.01	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	12 Dokumen	1.699.829.482,20	6 dokumen	210.057.149	2	123.182.300	708.850	327.500,00	-	1.036.350	0,84	211.093.499	12,42	Bidang Kawasan Permukiman					
26	1.04.03.2.02.02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	24 Laporan	3.148.904.220,11	515.438.900	4	650.000.000	21.107.995	6.592.950,00	27.700.945	4,26	543.139.845	17,25	Bidang Kawasan Permukiman							
27	1.04.03.2.02.03		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	59 KPP	854.418.733,03	72.111.850	10	90.065.900	-	13.348.730,00	-	13.348.730	14,82	85.460.580	10,00	Bidang Kawasan Permukiman						
28	1.04.03.2.02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meningkatkan Kualitas Permukiman untuk Menuju Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	18 Kecamatan	35.823.442.264,23	181,92 ha	2.860.071.848	2	5.809.818.253	77.194.532	77.503.000,00	-	154.697.532	2,66	3.014.769.380	8,42	Bidang Kawasan Permukiman					
Rata - rata capaian kinerja (%)													5,65	-	12,02								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	-	Sangat Rendah								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Persentase Penurunan Backlog Perumahan	53.83%	25.542.295.999,97	2.740.718.703	46.096	4.089.276.470	294.646.806	685.928.667	980.575.473	23,98	3.721.294.176	14,57								
SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				Jumlah pengusul rumah subsidi	84 Pengembang	1.417.460.653,91	182.784.832	11	366.471.000	13.398.400	36.964.828	50.363.228	13,74	233.148.060	16,45								
29	1.04.02.2.02.03	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah pengusul rumah subsidi program FLPP dan BP2PT	84	1.417.460.653,91	182.784.832	12	366.471.000	13.398.400	36.964.828,00	50.363.228	13,74	233.148.060	16,45	Bidang Rumah Umum							
Rata - rata capaian kinerja (%)													13,74	-	20,72								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	-	Sangat Rendah								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS				Jumlah fasilitas kebutuhan operasional (administrasi, kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, pemenuhan sarana dasar umum)	6 Lokasi, 7 Rusun	13.401.990.371,52	1.369.591.900	7	2.520.000.000	7	262.590.484	7	508.272.090,00	7	770.862.574		30,59		2.140.454.474		15,97		
30	1.04.02.2.05.02	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah fasilitas kebutuhan operasional	6 Lokasi, 7 Rusun	13.401.990.371,52	6 rusun	1.369.591.900	7	2.520.000.000	7	262.590.484	7	508.272.090,00	7	770.862.574		30,59		2.140.454.474		15,97	UPT RUSUN
Rata - rata capaian kinerja (%)																		13,13		-		14,13	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah		-		Sangat Rendah	
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarannya	4 Rusun	7.541.542.062,20		804.102.345	4	949.579.870		3.812.800	2	124.522.099,00	2	128.334.899		13,51		932.437.244		12,36	
31	1.04.02.2.03.06	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarannya	4 Rusun	7.541.542.062,20	6 Rusunawa	804.102.345	4	949.579.870		3.812.800	2	124.522.099,00	2	128.334.899		13,51		932.437.244		12,36	Bidang Rumah Umum
Rata - rata capaian kinerja (%)																		13,51		-		14,12	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah		-		Sangat Rendah	
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Jumlah persil rumah dari beberapa pengembang yang dikendalikan	9975	3.181.302.912,34		384.239.626	44	253.225.600		14.845.122		16.169.650,00		31.014.772		12,25		415.254.398		13,05	
32	1.04.02.2.06.01	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pengembang yang dibina	684	1.045.062.944,86	110 pengembang	129.889.504	100	126.225.600		3.422.372		5.215.050,00	-	8.637.422		6,84		138.526.926		13,26	Bidang Rumah Umum
33	1.04.02.2.06.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah persil rumah yang dikendalikan	8103	2.136.239.967,48	1buku 60 kawasan perumahan 3 dokumen		254.350.122	44	127.000.000		11.422.750		10.954.600,00	-	22.377.350		-		276.727.472		12,95
Rata - rata capaian kinerja (%)																		3,42		-		14,67	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah		-		Sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Persentase PSU Perumahan, Makam, dan Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	2.40%	76.399.399.000,25		4.234.001.070	0.16 0.83 0.06	11.080.918.499		43.820.082		308.528.665		352.348.747		3,18		4.586.349.817		6,00	
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN				Persentase Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di perumahan yang di Rehabilitasi atau ditingkatkan	2.40%	76.399.399.000,25		4.234.001.070	0,16	11.080.918.499		43.820.082		308.528.665		352.348.747		3,18		4.586.349.817		6,00	
34	1.04.05.2.01.01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen DED Masterplan dan pendataan yang dilakukan	27 Dokumen	2.571.489.225,92	3 perumahan	255.688.043	4	804.632.000		3.185.450		310.625,00		3.496.075		,43		259.184.118		10,08	Bidang PSU

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	7	8	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18							
35	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	Jumlah penerangan jalan lingkungan terbangun	153 unit 119 unit 1156 sr 100 unit 625 m 282 m 11438 m	71.916.604.516,17	3.769.230.605	9.894.064.499	21.705.500	107.066.150,00	128.771.650	1,3	3.898.002.255	5,42	Bidang PSU									
			Jumlah tangki septik terbangun																					
			Panjang jalan lingkungan terbangun																					
			Panjang saluran lingkungan terbangun																					
			Panjang Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya yang Terbangun		842																			
			Jumlah infrastruktur makam Terbangun		7																			
			Jumlah infrastruktur Air Limbah Domestik		-																			
			Jumlah infrasturkur bipori terbangun (Perumahan dan Permukiman)		2000																			
36	1.04.04.2.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian PSU di Kawasan Perumahan											167 Perumaha n	1.911.305.258,16	108 perumaha n	209.082.422	24	382.222.000	1	18.929.132	201.151.890,00
Rata - rata capaian kinerja (%)															19,77		-	31,23						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah		-	Sangat Rendah						
Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program:															15,48		-	20,34						
Predikat Kinerja:															Sangat Rendah		-	Sangat Rendah						
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																							
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				32.739	224.737.556.999,36			5.980	26.416.797.600,00	1.567	4.587.006.668,00	1.584,00	6.634.220.142,00	3.151,00	11.221.226.810,00	52,69	42,48	7.177,00	11.221.226.810,00	21,92	4,99		
	1.05.01	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		11.056	117.505.897.999,36			2.534	21.144.714.500,00	477	4.002.899.748,00	451	5.110.371.742,00	928	9.113.271.490,00	36,62	43,10	1.304	27.890.078.315,00	11,79	23,74	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	6	74.499.812,00	1	8.949.600,00	1	24.999.600,00	1	7.376.600,00		1.451.000,00	1	8.827.600,00	100,00	35,31	2	17.777.200,00	33,33	23,86	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.01.06		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	87.500.000									-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	138	83.383.507.960,00	135	15.015.199.051,00	135	15.106.601.000,00	135	3.362.333.139,00		3.988.075.883,00	135	7.350.409.022,00	100,00	48,66	270	22.365.608.073,00	195,65	26,82	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan pemeriksaan SKPD	6	25.491.889,36				-					-	-	-	-		-	-	-	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1.300	2.750.000.000,00			260	549.999.800,00														
	1.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	222	97.999.800,00	37	9.537.400,00	40	77.999.000,00	4	1.788.800,00	8	3.598.000,00	12	5.386.800,00	30,00	6,91	49	8.374.600,00	22,07	8,55	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	42	170.604.840,00	7	9.537.400,00	7	384.409.000,00	1	3.216.900,00	10	34.312.721,00	11	37.529.621,00	157,14	9,76	18	47.067.021,00	42,86	27,59	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	8.700	486.999.865,00	1.450	55.620.200,00	1.550	109.999.000,00	200	12.511.800,00	400	21.898.700,00	600	34.410.500,00	38,71	31,28	600	90.030.700,00	6,90	18,49	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						333	100.000.300,00	3	3.179.200,00	9	8.246.950,00	12		3,60							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	21	98.140.000,00	3	28.908.000,00	3	13.140.000,00	1	1.050.000,00	2	3.150.000,00	3	4.200.000,00	100,00	31,96	6	17.336.400,00	28,57	17,66	SEKRETARIS
	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	450	2.199.999.800,00	75	121.818.050,00	75	622.065.500,00	4	9.467.000,00	20,00	100.979.400,00	24	110.446.400,00	32,00	17,75	99	232.264.450,00	22,00	10,56	SEKRETARIS
	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik, air dan telepon	3	2.543.003.033,00	3	204.821.077,00	3	303.002.400,00	1	25.125.209,00	2	46.047.447,00	3	71.172.656,00	100,00	23,49	6	275.993.733,00	200,00	10,85	SEKRETARIS
	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji non asn	126	22.247.200.000,00	126	3.179.200.000,00	126	3.500.400.000,00	126	549.600.000,00		832.800.000,00	126	1.382.400.000,00	100,00	39,49	252	4.561.600.000,00	200,00	20,50	SEKRETARIS
	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	1.590.951.000,00	1	176.963.397,00	1	352.098.900,00	1	27.251.100,00		69.811.641,00	1	97.062.741,00	100,00	27,57	2	274.026.138,00	33,33	17,22	SEKRETARIS
	1.05.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	1.750.000.000,00									-	-			-	-	-	-	SEKRETARIS
Rata - rata capaian kinerja (%)																	85,79	24,46			75,14	16,49	
Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.472	54.863.672.000,00			3.235	5.272.083.100,00	1.090	584.106.920,00	1.133	1.523.848.400,00	2.223	2.107.955.320,00	68,72	39,98	5.662	6.036.654.057	27,66	11,00	
	1.05.02.2.01.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	jumlah pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	1.968	15.049.999.760,00	328	3.037.966.400,00	328	864.999.800,00	40	93.235.600,00	50	256.258.700,00	90	349.494.300,00	27,44	40,40	418	3.387.460.700,00	21,24	22,51	KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
	1.05.02.2.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah penertiban pelanggaran perda	1.812	9.136.394.184,00	302	208.017.650,00	302	699.999.600,00	275	44.754.850,00	10	127.200.700,00	285	171.955.550,00	94,37	24,57	587	379.973.200,00	32,40	4,16	KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
	1.05.02.2.01.03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat yang ikut pembinaan	18	2.750.000.000,00										-	-			-	-	-	SEKRETARIS
	1.05.02.2.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah linmas yang di bina	13.800	12.912.949.960,00	2.300	158.164.555,00	2.300	1.652.924.700,00	750	366.438.000,00	1.000	882.591.100,00	1.750	1.249.029.100,00	76,09	75,56	4.050	1.407.193.655,00	29,35	10,90	KABID PEMBINAAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah pembinaan anggota satpol pp	390	1.948.799.771,00	65	147.671.000,00	65	336.103.500,00	5	13.311.500,00	10	18.713.000,00	15	32.024.500,00	23,08	9,53	80	179.695.500,00	20,51	9,22	KABID PEMBINAAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	1.05.02.2.02.01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi perda dan perbup	1.326	1.796.399.850,00	221	95.364.000,00	8	158.703.700,00			3	59.442.250,00	3	59.442.250,00	37,50	37,45	224	154.806.250,00	16,89	8,62	KABID PEMBINAAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	1.05.02.2.02.02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup	36	1.128.230.000,00	36	42.506.200,00	40	149.400.000,00	5	17.138.000,00	10	49.237.000,00	15	66.375.000,00	37,50	44,43	51	108.881.200,00	141,67	9,65	KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1.05.02.2.02.03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penanganan pelanggaran perda dan perbup	1.116	8.477.098.475,00	186	175.108.932,00	190	865.000.000,00	15	36.638.970,00	50	96.652.150,00	65	133.291.120,00	34,21	15,41	251	308.400.052,00	22,49	3,64	KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1.05.02.2.03.01		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pembinaan PPNS	6	1.663.800.000,00	1	63.900.000,00	2	544.951.800,00	-	12.590.000,00		33.753.500,00	-	46.343.500,00	-	8,50	1	110.243.500,00	16,67	6,63	KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,27	31,98			37,65	9,41			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
1.05.04		Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.211	52.367.987.000,00			211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	2.655.755.696,00	17,42	5,07			
	1.05.04.2.01.02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran	1.200	35.088.768.168,00	200	2.357.467.946,00	200						-	-	-	-	200	2.357.467.946,00	16,67	6,72	SEKRETARIS		
	1.05.04.2.02.01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik	7	15.774.218.832,00	7	256.050.000,00	7						-	-	-	-	7	256.050.000,00	100,00	1,62	SEKRETARIS		
	1.05.04.2.04.01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran	4	1.505.000.000,00	4	42.237.750,00	4						-	-	-	-	4	42.237.750,00		2,81	SEKRETARIS		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			38,89	3,72			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			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....)																	42,35	18,81			50,56	9,87			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA					119.232.432.868,00				9.114.350.575,00		2.061.436.644,00		1.744.939.213,80		3.806.375.857,80		41,76		3.806.375.857,80					
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			80.153.729.159				5.912.413.759,00		1.107.086.644,00		1.327.400.713,80		2.434.487.357,80	39,28571	41,18		2.434.487.357,80	10,71	3,21			
	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	72	1.081.538.970			12	108.777.540	3	18.706.000	3	15.905.300	6	34.611.300,00	50,00	31,82	6	34.611.300,00	8,33	3,20	Sekretariat		
	1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	480	698.043.930			80	87.000.000,00	20	18.706.000	20	7.154.000,00	40	-	50,00	0,00	40	-	8,33	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								-	-		-	-	-		0	-						
	1.05.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	18	67.777.540			3	6.777.540,00	-	-	1	4.103.400,00	1	-	33,33	0,00	1	-	5,56	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								-	-			-	-		0	-						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi	12	315.717.500			2	15.000.000,00	-	-	1	4.647.900,00	1	-	50,00	0,00	1	-	8,33	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	44,44	0,00			7,41	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% capaian kinerja keuangan daerah	72	20.713.373.105,00		-	12	3.081.829.000,00	3	769.793.679,00	3	924.250.210	6	1.694.043.889,00	50,00	54,97	6	1.694.043.889,00	8,33	8,18	Sekretariat		
	1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan	72	20.713.373.105			12	3.081.829.000,00	3	769.793.679	3	924.250.210	6	1.694.043.889,00	50,00	54,97	6	1.694.043.889,00	8,33	8,18			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	54,97			8,33	8,18			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian	72	1.339.730.850,00	12	-	12	221.168.094,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	-	16,67	-	Sekretariat		
	1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	294	477.681.000			49	62.181.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
	1.05.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta pelatihan	300	862.049.850			50	158.987.094,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum	72	6.039.432.834,00	12	-	12	585.885.725,00	3	37.178.909,00	3	167.047.111,80	6	204.226.020,80	50,00	34,86	18	204.226.020,80	25,00	3,38	Sekretariat		
	1.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	72	115.497.527			12	14.000.000,00	-	-	12	13.099.110,00	12	13.099.110,00	100,00	93,57	12	13.099.110,00	16,67	11,34			
	1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	2.091.729.030			12	78.929.000,00	-	-	12	77.311.366,80	12	77.311.366,80	100,00	97,95	12	77.311.366,80	16,67	3,70			
	1.05.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	72	125.997.572			12	14.000.000,00	-	-	12	13.853.910,00	12	13.853.910,00	100,00	98,96	12	13.853.910,00	16,67	11,00			
	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor	72	526.546.825			12	68.046.825,00	3	6.556.702	3	4.523.700,00	6	11.080.402,00	50,00	16,28	6	11.080.402,00	8,33	2,10			
	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	308.623.930			12	40.000.000,00	3	530.100	3	8.133.525,00	6	8.663.625,00	50,00	21,66	6	8.663.625,00	8,33	2,81			
	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	85.900.000			12	9.960.000,00	3	826.000	3	854.000,00	6	1.680.000,00	50,00	16,87	6	1.680.000,00	8,33	1,96			
	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	2.785.137.950			12	360.949.900,00	3	29.266.107	3	49.271.500,00	6	78.537.607,00	50,00	21,76	6	78.537.607,00	8,33	2,82			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	71,43	52,43			11,90	5,10			
Predikat Kinerja																	Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	72	41.677.754.375,00		-	12	820.354.375,00	3	121.000.000	-	-	3	121.000.000,00	25,00	14,75	3	121.000.000,00	-	0,29	Sekretariat		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	9	4.262.400.000			9	300.000.000,00	1	121.000.000	-	-	1	121.000.000,00	0,00	0,00	1	121.000.000,00	11,11	2,84			
	1.05.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	30	1.742.141.375			5	197.141.375,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
	1.05.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Gedung Kantor	1	35.673.213.000			1	323.213.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			5,56	1,58			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	72	6.171.149.700,00		-	12	796.149.700,00	3	122.284.956,00	3	180.487.209,00	6	302.772.165,00	50,00	38,03	6	302.772.165,00	8,33	4,91	Sekretariat		
	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	1.314.999.700			12	149.999.700,00	3	14.484.956	3	20.187.209	6	34.672.165,00	50,00	23,11	6	34.672.165,00	8,33	2,64			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	4.856.150.000			12	646.150.000,00	3	107.800.000	3	160.300.000	6	268.100.000,00	50,00	41,49	6	268.100.000,00	8,33	5,52			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	32,30			8,33	4,08			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah	72	3.130.749.325,00			12	298.249.325,00	3	38.123.100,00	3	39.710.883,00	6	77.833.983,00	50,00	26,10	6	77.833.983,00	8,33	2,49	Sekretariat		
	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas	72	2.283.913.875			12	246.413.875,00	3	33.648.100	3	37.710.883	6	71.358.983,00	50,00	28,96	6	71.358.983,00	8,33	3,12			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
	1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	72	846.835.450			12	51.835.450,00	3	4.475.000,00	3	2.000.000	6	6.475.000,00	50,00	12,49	6	6.475.000,00	8,33	0,76			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	20,73			8,33	1,94			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			39.078.703.709,00				3.201.936.816,00		954.350.000,00		417.538.500,00		1.371.888.500,00	43,75	42,85		1.371.888.500,00	7,29	2,13			
	1.05.03.2.01	Menurunnya Risiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	% Jumlah Informasi Rawan Bencana	72	1.559.505.570,00			12	75.000.000,00	3	-	-	-	3	-	25,00	0,00	3	-	4,17	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
	1.05.03.2.01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	1	394.505.800			-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
	1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	% jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana per jenis ancaman bencana	72	1.164.999.770			12	75.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1.05.03.2.02	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	72	11.843.140.238,00		-	12	1.472.043.380,00	3	193.560.000,00	3	355.772.000,00	6	549.332.000,00	50,00	37,32	6	549.332.000,00	8,33	4,64	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
	1.05.03.2.02.01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	1	194.548.898		-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-				
	1.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	% jumlah aparaturnya masyarakat yg ikut pelatihan	176	4.062.872.990			20	765.200.000,00	6	193.560.000,00	8	309.307.400,00	14	502.867.400,00	70,00	65,72	14	502.867.400,00	7,95	12,38			
	1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	% Jumlah masyarakat yg mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	72	936.896.260			12	55.800.000,00	-	-	12	46.464.600,00	12	46.464.600,00	100,00	83,27	12	46.464.600,00	16,67	4,96			
			Penyediaan Peralatan Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiap siagaan terhadap bencana kabupaten/kota	% jumlah masyarakat yg mendapat peralatan perlindungan	72	616.000.000					-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			
			Pengelolaan Risiko bencana kabupaten/kota	% Jumlah Pengelolaan Risiko bencana	72	616.000.000					-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	1.05.03.2.02.06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	% Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6	699.399.700			1	83.399.600,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
	1.05.03.2.02.07	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	% perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	28680	748.643.800			4780	93.643.780,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
	1.05.03.2.02.08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	% Jumlah kapasitas TRC	600	606.983.250			100	87.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Penyusunan rencana kontijensi	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	6	1.235.000.000			1	115.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
	1.05.03.2.02.10		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	% Jumlah masyarakat yg ikut pelatihan	1500	2.126.795.340			250	272.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal							-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	34,00	29,80			4,92	3,47	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.05.03.2.03	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% kecepatan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam	72	21.417.358.265,00			12	1.304.893.800,00	3	760.150.000,00	3	60.006.500,00	6	820.156.500,00	50,00	62,85	6	820.156.500,00	8,33	3,83	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas	% kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	72	476.000.000,00									0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
	1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	% kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	72	783.999.810,00			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	% Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	72	620.000.000,00									0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
	1.05.03.2.03.04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	% Jumlah logistik dan evakuasi korban bencana	24072	16.197.358.525,00			4012	962.893.800,00	4.000	720.000.000,00	12	306.500,00	4012	720.306.500,00	100,00	74,81	4012	720.306.500,00	16,67	4,45	
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	% jumlah petugas yg aktif dlm penanganan darurat bencana	72	684.000.000,00			12	132.000.000,00	3	22.000.000,00	3	33.000.000,00	6	55.000.000,00	0,00	0,00	6	55.000.000,00	8,33	8,04	
	1.05.03.2.03.06		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	% kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status bencana non alam	72	2.655.999.930,00			12	210.000.000,00	3	18.150.000,00	3	26.700.000,00	6	44.850.000,00	50,00	21,36	6	44.850.000,00	8,33	1,69	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	32,05			11,11	4,73	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang difasilitasi sistem peringatan dini	72	4.258.699.636,00			12	349.999.636,00	3	640.000,00	3	1.760.000,00	6	2.400.000,00	50,00	0,69	6	2.400.000,00	8,33	0,06	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	6	1.614.999.866,00			1	149.999.866,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	% jumlah aparatur dan masyarakat yg ikut pelatihan	72	635.000.000,00			12	50.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	% penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	600	909.199.820,00			100	119.999.820,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
			Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	% jumlah Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	72	178.500.000,00					-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	-	-	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	% Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	72	920.999.950,00			12	29.999.950,00	3	640.000,00	3	1.760.000,00	6	2.400.000,00	50,00	8,00	6	2.400.000,00	8,33	0,26	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	16,67	2,67			2,78	0,09	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										9.114.350.575,00						3.806.375.857,80							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	41,52	41,76			9,00	2,67	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN																						
	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		45.184.657.630			4.708.409.700		695.569.968		1.694.600.897,00		2.390.170.865					2.390.170.865			
	1		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		485.000.000			30.000.000		9.176.000		970.000,00		10.146.000,00					10.146.000,00			
(1)	1	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	315.000.000			100	25.000.000	36,704	9.176.000		420.000,00	36,70	9.596.000,00	37	38,38	37	9.596.000,00	146,82	3,05	
(2)	1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	170.000.000			12	5.000.000			6	550.000,00	6,00	550.000,00	50	11,00	6	550.000,00	60,00	0,32	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	43	25			103,41	1,68	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD		22.483.639.012			3.396.810.000		544.113.995		1.228.381.629		1.772.495.624,00					1.772.495.624			
(3)	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	22.268.639.012			12	3.381.810.000	3	544.113.995,00	3	1.226.287.629,00	6,00	1.770.401.624,00	50	52,35	6	1.770.401.624	10,00	7,95	
(4)	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	125.000.000			12	10.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(5)	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	27	90.000.000			4	5.000.000			2	2.094.000,00	2,00	2.094.000,00	50	41,88	2	2.094.000,00	7,41	2,33	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	33	31			5,80	3,43	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		6.505.121.800			445.000.000		47.348.800		171.564.124,00		218.912.924					218.912.924,00			
(6)	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	291.000.000			5	8.000.000	1	966.000,00	4	7.034.000,00	5,00	8.000.000,00	100	100,00	5	8.000.000,00	100,00	2,75	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Program (outcome) dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
(7)	1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1.070.000.000			12	100.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-			
(8)	1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	906.121.800			8	10.000.000	1	1.500.000,00	2	2.778.500,00	3,00	4.278.500,00	38	42,79	3	4.278.500,00	60,00	0,47			
(9)	1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	655.000.000			12	70.000.000	3	14.292.000,00	4	25.889.000,00	7,00	40.181.000,00	58	57,40	7	40.181.000,00	140,00	6,13			
(10)	1		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	536.000.000			6	25.000.000				1.720.000,00	-	1.720.000,00	-	6,88	-	1.720.000,00	-	0,32			
(11)	1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	187.000.000			4	12.000.000	1	1.280.000,00	1,5	4.080.000,00	2,50	5.360.000,00	63	44,67	3	5.360.000,00	50,00	2,87			
(12)	1		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	260.000.000			30	20.000.000	1	500.000,00	24	15.480.004,00	25,00	15.980.004,00	83	79,90	25	15.980.004,00	500,00	6,15			
(13)	1		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	450.000.000																			
(14)	1		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.300.000.000			100	200.000.000	14,4054	28.810.800,00	57,29	114.582.620,00	71,70	143.393.420,00	72	71,70	72	143.393.420,00	119,49	11,03			
(15)	1		Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	24	150.000.000																			
(16)	1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24	700.000.000																			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52	50			121,19	3,71			
Predikat Kinerja																	Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
	1		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.073.199.400				426.599.700		69.817.023		122.058.230,00		191.875.253				191.875.253,00					
(16)	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	2.033.199.400			12	81.599.700	3	15.967.023,00	3	36.458.230,00	6,00	52.425.253,00	50	64,25	6	52.425.253,00	10,00	2,58			
(17)	1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	2.040.000.000			13	345.000.000	25	53.850.000,00	25	85.600.000,00	50,00	139.450.000,00	50	40,42	50	139.450.000,00	83,33	6,84			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50	52			46,67	4,71			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	1		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.637.697.418				410.000.000		25.114.150		171.626.914,00		196.741.064				196.741.064,00					
(18)	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	1.303.450.000			20	255.800.000	2	23.639.150,00	5	61.641.519,00	7,00	85.280.669,00	35	33,34	7	85.280.669,00	35,00	6,54			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18							
(19)	1		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	40	1.200.000.000																	
(20)	1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	640	1.455.196.900		5	50.000.000	1	1.475.000,00	1	9.227.355,00	2,00	10.702.355,00	40	21,40	2	10.702.355,00	0,31	0,74		
(21)	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	22	7.679.050.518		100	104.200.000				100.758.040,00	-	100.758.040,00	-	96,70	-	100.758.040,00	-	1,31		
Rata - rata capaian kinerja (%)													25	50			11,77	2,86					
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)		39.537.085.458			3.810.703.400		283.885.268		1.140.699.543,00		1.470.213.211				1.470.213.211				
	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran		30.760.167.665			3.453.399.600		259.193.314		1.140.699.543,00		1.399.892.857				1.399.892.857				
(22)	1	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	389	14.634.504.600		341	3.453.399.600	128	259.193.314,00	100	1.140.699.543,00	228,00	1.399.892.857,00	67	40,54	228	1.399.892.857	58,61	9,57		
(23)	1		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	3.519.693.865																	
(24)	1		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	60	2.119.373.000																	
(25)	1		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	48	2.135.650.000																	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggunjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18
(26)	1		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	600	2.805.514.200																	
(27)	1		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan alaisa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	393	1.975.000.000																	
(28)	1		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	350	1.907.925.000																	
(29)	1		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	16	1.662.507.000																	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	67	41			58,61	9,57	
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
	1		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik		2.594.999.800		-		244.999.800		19.381.954		36.615.000,00		55.996.954				55.996.954			
(30)	1		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60	594.999.800			7	244.999.800	1	19.381.954,00	1	36.615.000,00	2,00	55.996.954,00	29	22,86	2	55.996.954,00	3,33	9,41	
(31)	1		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	36	2.000.000.000																	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	29	23			3,33	9,41	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1		Investigasi Kejadian Kebakara	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik		150.000.000		-		-		-		-		-				-			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
(32)	1		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	36	150.000.000			-	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan		2.498.683.003			112.304.000		5.310.000		9.013.400,00		14.323.400			14.323.400					
(33)	1		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	4.481	797.304.000		5	112.304.000	1	5.310.000,00	1	9.013.400,00	2,00	14.323.400,00	40	12,75	2	14.323.400,00	0,04	1,80		
(34)	1		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	912	675.000.000																	
(35)	1		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	4	1.026.379.003																	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	40	13			0,04	1,80	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	1		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani		3.533.234.990			-		-		-		-			-					
(36)	1		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	48	483.234.990									-	-	-	-	-	-	-	-	
(37)	1		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	279	2.000.000.000									-	-			-	-	-	-	
(38)	1		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	36	1.050.000.000									-	-			-	-	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
						84.721.743.088				8.519.113.100						34	31			43,43	3,25		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	33,88	31,23			35,08	3,25	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.06	SOSIAL					102.525.210.415,00		14.445.821.358,59		20.430.582.319,00		1.088.146.810,00		9.355.946.339,00		10.444.093.149,00				24.400.467.126,06					
1.06.01	DINAS SOSIAL					102.525.210.415,00		14.445.821.358,59		20.430.582.319,00		1.088.146.810,00		9.355.946.339,00		10.444.093.149,00				24.400.467.126,06					
1	1.06.01	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah		28.686.201.793,00		4.361.294.962,49		5.056.760.069,00		821.441.510,00		1.557.735.739,00		2.379.177.249,00				6.632.634.461,96					
	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		380.283.655,00		21.548.300,00		68.314.719,00		21.990.500,00		11.873.600,00		33.864.100,00				55.412.400,00		Sekretaris Dinas			
	1.06.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	36	90.403.895,00	6	10757300,00	6	29.021.000,00	6	21.990.500,00	0	3.300.000,00	6	25.290.500,00	100	87,15	12	36.047.800,00	33,33	39,87			
				Jumlah FGD yang dilaksanakan	1		0		1		1		0		1		100		1		100,00				
	1.06.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	36	73.029.870,00	6	6941200,00	6	9.293.719,00	6	0,00	0	8.573.600,00	6	8.573.600,00	100	92,25	12	15.514.800,00	33,33	21,24			
	1.06.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	28	216.849.890,00	4	3.849.800,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3.849.800,00	14,29	1,78			
				Jumlah buku SOP	7		0		7		0		0		0		0		-						
	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan		19.493.148.000,00		3.246.978.960,00		3.810.109.000,00		679.178.300,00		1.152.590.091,00		1.831.768.391,00				5.078.747.351,00			Sekretaris Dinas		
	1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	177	19.493.148.000	27	3.246.978.960,00	25	3.810.109.000,00	25	679.178.300,00	25	1.152.590.091,00	25	1.831.768.391,00	100	48,08	52	5.078.747.351,00	29,38	26,05			
				Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	17		0		17		17		17		100		17		100,00						
	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum		3.284.125.982,00		345.557.840,00		359.686.350,00		24.926.900,00		212.265.782,00		237.192.682,00				474.912.772,47			Sekretaris Dinas		
	1.06.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	30	66.651.670	5	9.552.000,00	7	15.000.000,00	0	0,00	7	14.868.632,00	7	14.868.632,00	100	99,12	12	24.420.632,00	40,00	36,64			
	1.06.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapannya kantor	300	1.134.999.488	50	149.806.675,00	38	119.194.000,00	30	0,00	5	107.837.840,00	35	107.837.840,00	92	90,47	85	149.806.765,47	28,33	13,20			
	1.06.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	192	490.994.676	32	59.658.400,00	17	49.994.350,00	0	0,00	14	17.437.600,00	14	17.437.600,00	82	34,88	46	77.096.000,00	23,96	15,70			
	1.06.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan Minuman	30	369.988.690	5	29.027.000,00	6	49.998.000,00	6	6.530.700,00	6	990.400,00	6	7.521.100,00	100	15,04	11	36.548.100,00	36,67	9,88			
	1.06.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	54	215.999.958	9	25.530.275,00	7	20.000.000,00	3	0,00	3	18.007.150,00	6	18.007.150,00	86	90,04	15	43.537.425,00	27,78	20,16			
				Jumlah penggandaan	78		13		15		0		10		10		67		23		29,49				
	1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	12	47.992.000	2	3.410.000,00	2	5.500.000,00	2	620.000,00	2	1.240.000,00	2	1.860.000,00	100	33,82	4	5.270.000,00	33,33	10,98			
				Jumlah peraturan perundang-undangan	210		0		19		0		0		0		0		0		-				
	1.06.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa	313	957.499.500	30	68.573.490,00	44	100.000.000,00	10	17.776.200,00	20	51.884.160,00	30	69.660.360,00	68	69,66	60	138.233.850,00	19,17	14,44			
				Jumlah perjalanan dinas dalam kota	96		26		20		5		10		15		75		41		42,71				
	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang kantor		3.213.998.602,00		513.554.820,00		534.000.000,00		87.354.810,00		129.231.216,00		216.586.026,00				730.140.846,00			Sekretaris Dinas		
	1.06.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik	30	189.998.602	5	17.954.820,00	5	30.000.000,00	5	3.354.810,00	5	4.731.216,00	5	8.086.026,00	100	26,95	10	26.040.846,00	33,33	13,71			
	1.06.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	3.024.000.000	20	495.600.000,00	20	504.000.000,00	20	84.000.000,00	20	124.500.000,00	20	208.500.000,00	100	41,37	40	704.100.000,00	33,33	23,28			

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah		2.314.645.554,00		233.655.042,49		284.650.000,00		7.991.000,00		51.775.050,00		59.766.050,00				293.421.092,49			Sekretaris Dinas		
	1.06.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	42	1.014.995.774	5	96.778.172,00	7	129.997.000,00	2	7.991.000,00	2	43.465.050,00	2	51.456.050,00	29	39,58	7	148.234.222,00	16,67	14,60			
	1.06.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara	18	179.650.000	3	18.240.000,00	3	29.650.000,00	0	0,00	3	8.310.000,00	3	8.310.000,00	100	28,03	6	26.550.000,00	33,33	14,78			
	1.06.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	6	1.119.999.780	1	118.636.870,49	1	125.003.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	118.636.870,49	16,67	10,59			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	72,66	49,78			32,96	17,93			
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2	1.06.02	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	- Persentase lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yg dibina - Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan - Persentase Puskesmas yang terbentuk		5.409.999.509,00		274.233.138,00		2.662.732.900,00		79.688.400,00		2.030.530.758,00		2.110.219.158,00				2.384.452.296,00					
	1.06.02.2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengumpulan sumbangan		384.999.995,00	-	40.000.000,00	2.697.000,00	22.896.158,00	25.593.158,00	25.593.158,00	Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Sosial												
	1.06.02.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah	54	384.999.995	0	40.000.000,00	0	2.697.000,00	1	22.896.158,00	1	25.593.158,00	50	63,98	1	25.593.158,00	1,85	6,65					
	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengembangan PSKS		5.024.999.514,00	274.233.138,00	2.622.732.900,00	76.991.400,00	2.007.634.600,00	2.084.626.000,00	2.358.859.138,00	Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Sosial												
	1.06.02.2.03.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PSM yang terbina	730	1.489.999.922	100	18.276.776,00	80	45.000.000,00	0	0,00	80	12.690.000,00	80	12.690.000,00	100	28,20	180	30.966.776,00	24,66	2,08			
	1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TSKS yang terbina	108	659.999.760	18	79.880.000,00	18	75.000.000,00	18	15.405.000,00	18	23.700.000,00	18	39.105.000,00	100	52,14	36	118.985.000,00	33,33	18,03			
	1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenang an Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang terbina	0	1.974.999.950	0	98.076.362,00	50	2.437.732.900,00	50	61.586.400,00	50	1.925.744.600,00	50	1.987.331.000,00	100	81,52	50	2.085.407.362,00	100,00	105,59			
				Jumlah anggota LK3 yang mendapat pembinaan	0		0		60		60		60		100		60		100,00						
		Jumlah guru ngaji yang mendapatkan bansos		0	0		8250		0		7800		7800		95		7800		94,55						
		Jumlah marbot yang mendapatkan bansos		0	0		1300		0		1129		1129		87		1129		86,85						
		Jumlah pelaksanaan FGD		0	0		2		1		0		1		50		1		50,00						
		Jumlah anggota PWRI yang terbina		990	0		0		0		0		0		0		0		-						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
				Jumlah anggota WKSBM yang terbina	540		80		120		0		0		0		0		80		14,81			
	1.06.02.2.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta Sosialisasi	450	899.999.882	75	78.000.000,00	13	65.000.000,00	0	0,00	13	45.500.000,00	13	45.500.000,00	100	70,00	88	123.500.000,00	19,56	13,72		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		71,04	59,17			47,78	29,21	
Predikat Kinerja																		Sedang	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	1.06.04	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelatihan Terhadap Jumlah PMKS		54.146.820.013,00		8.247.523.506,10		5.848.609.550,00		53.070.500,00		5.037.425.542,00		5.090.496.042,00				13.338.019.548,10				
				Persentase Rehabilitasi Terhadap Jumlah PMKS					8.247.523.506,10		5.848.609.550,00		53.070.500,00		5.037.425.542,00		5.090.496.042,00				13.338.019.548,10			
	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase tercapainya pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar		49.360.195.246,00		7.701.809.216,10		5.598.609.550,00		31.266.500,00		4.932.343.542,00		4.963.610.042,00				12.665.419.258,10			Bidang Rehabilitasi Sosial	
	1.06.04.2.01.03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	192	1.149.999.790	28	149.472.442,10	25	149.999.850,00	0	1.979.500,00	0	6.481.500,00	0	8.461.000,00	0	5,64	28	157.933.442,10	14,58	13,73		
	1.06.04.2.01.05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima santunan	223476	46.645.197.372	35710	7.332.565.700,00	25000	5.155.649.900,00	0	6.160.000,00	24099	4.854.817.400,00	24099	4.860.977.400,00	96	94,28	59809	12.193.543.100,00	26,76	26,14		
Jumlah penerima layanan dukungan Psikososial				600	75		0		0		0		0		75		12,50							
Jumlah pelaksanaan FGD				0	0		5		0		3		3		60		3		60,00					
Jumlah Karang Werda yang dibentuk dan dikembangkan				4	0		0		0		0		0		0		0		-					
Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan				1	0		0		0		0		0		0		0		-					
Jumlah peserta pembinaan dan Sosilisasi				1320	100		0		0		0		0		0		100		7,58					
	1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut	Jumlah peserta bimbingan	285	439.999.420	35	59.999.420,00	140	99.999.800,00	5	4.275.000,00	40	32.274.800,00	45	36.549.800,00	32	36,55	80	96.549.220,00	28,07	21,94		
			Jumlah lansia produktif yang mendapat bantuan	0	0		25	0	0	0	0	-												
	1.06.04.2.01.07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, FGD	Jumlah anak yang terlayani	720	359.999.864	25	30.166.100,00	30	92.960.000,00	2	5.330.000,00	3	11.550.000,00	5	16.880.000,00	17	18,16	30	47.046.100,00	4,17	13,07		
				Jumlah pelaksanaan FGD	0		0	3	0	2	2	67	2	66,67										
	1.06.04.2.01.08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah peserta	325	409.999.000	25	85.094.690,00	60	50.000.000,00	10	9.336.000,00	20	18.083.342,00	30	27.419.342,00	50	54,84	55	112.514.032,00	16,92	27,44		
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah peserta Sosialisasi	0	354.999.800	0	44.510.864,00	40	50.000.000,00	0	4.186.000,00	0	9.136.500,00	0	13.322.500,00	0	26,65	0	57.833.364,00	-	16,29			
			Jumlah layanan	285		30	15	2	1	3	20	33	11,58											
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi bagi WTS, ODGJ, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan		4.786.624.767,00		545.714.290,00		250.000.000,00		21.804.000,00		105.082.000,00		126.886.000,00				672.600.290,00			Bidang Rehabilitasi Sosial		
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan yang diberikan	1077	1.039.999.997	110	112.822.750,00	96	75.000.000,00	10	9.054.000,00	38	30.482.000,00	48	39.536.000,00	50	52,71	158	152.358.750,00	14,67	14,65			
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan	1090	2.656.024.960	90	333.472.040,00	40	100.000.000,00	2	7.830.000,00	17	38.580.000,00	19	46.410.000,00	48	46,41	109	379.882.040,00	10,04	14,30			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		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=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18								
	1.06.04.2.02.13		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan rujukan	1061	1.090.599.810	70	99.419.500,00	50	75.000.000,00	2	4.920.000,00	25	36.020.000,00	27	40.940.000,00	54	54,59	97	140.359.500,00	9,14	12,87			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	29,02	43,31			16,63	17,83			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	1.06.05	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin		12.199.999.417,00		1.319.772.752,00		6.312.479.900,00		80820000,00		411.820.000,00		492.640.000,00				1.430.803.120,00					
	1.06.05.2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase fasilitas Panti Asuhan		1.200.000.000,00		66.800.000,00		75.000.000,00		0,00		13.100.000,00		13.100.000,00				79.900.000,00			Bidang Rehabilitasi Sosial		
	1.06.05.2.01.01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah	10	200.000.000	1	20.000.000,00	0	75.000.000,00	0	0,00	0	13.100.000,00	0	13.100.000,00	0	17,47	1	33.100.000,00	10,00	16,55			
				Jumlah Anak yang dikirim ke PSPA Batu	0		0		50		0		2		2		4		2		4,00				
	1.06.05.2.01.03		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	312	1.000.000.000	52	46.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	46.800.000,00	16,67	4,68			
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin		10.999.999.417,00		1.252.972.752,00		6.237.479.900,00		80.820.000,00		398.720.000,00		479.540.000,00				1.350.903.120,00			Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi bantuan pangan	624	2.154.999.910	18	99.342.910,00	18	122.260.000,00	0	0,00	12	92.755.000,00	12	92.755.000,00	67	75,87	30	192.097.910,00	4,81	8,91			
				Jumlah pelaksanaan FGD	0		0		2		0		0		0		0		0		-				
	1.06.05.2.02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin	570%	3.444.999.707	1	480.952.542,00	95%	322.260.000,00	0%	1.040.000,00	5%	31.373.000,00	5%	32.413.000,00	5	10,06	1	131.755.910,00	17,54	3,82			
				Jumlah pelaksanaan FGD	0		0		2		0		1		1		50		1		50,00				
	1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan FGD	0	5.399.999.800	0	672.677.300,00	3	5.792.959.900,00	0	79.780.000,00	0	274.592.000,00	0	354.372.000,00	0	6,12	0	1.027.049.300,00	-	19,02			
				Jumlah penerima Bantuan PKH Inklusif (Disable)	0		0		207		0		0		0		0		0		-				
				Jumlah penerima Bantuan PKH Inklusif (Lansia)	0		0		2243		0		0		0		0		0		-				
				Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	1020		170		170		170		170		100		340		33,33						
Rata - rata capaian kinerja (%)																	20,54	21,90			12,40	10,60			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
5	1.06.06	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin		1.211.998.400,00		153.406.000,00		135.000.000,00		35.200.000,00		45.000.000,00		80.200.000,00				233.606.000,00					
	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bencana alam dan sosial		611.998.500,00		65.798.500,00		85.000.000,00		27.200.000,00		24.000.000,00		51.200.000,00				116.998.500,00			Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	1.06.06.2.01.01		Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaan Makanan (Dapur Umum) Korban Banjir	30	371.998.500	4	49.998.500,00	4	50.000.000,00	2	25.000.000,00	1	15.000.000,00	3	40.000.000,00	75	80,00	7	89.998.500,00	23,33	24,19			
	1.06.06.2.01.04		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan Orang Terlantar	300	240.000.000	9	15.800.000,00	25	35.000.000,00	1	2.200.000,00	4	9.000.000,00	5	11.200.000,00	20	32,00	14	27.000.000,00	4,67	11,25			
				Jumlah penanganan Mr. X (Mayat tanpa Identitas)	90		7		15		1		5		6		40		13		14,44				
	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan Tagana		599.999.900,00		87.607.500,00		50.000.000,00		8.000.000,00		21.000.000,00		29.000.000,00				116.607.500,00			Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	1.06.06.2.02.02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberi pembinaan	180	599.999.900	30	87.607.500,00	35	50.000.000,00	35	8.000.000,00	35	21.000.000,00	35	29.000.000,00	100	58,00	65	116.607.500,00	36,11	19,43	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	58,75	56,67			19,64	13,72	
Predikat Kinerja																	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	1.06.07	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang Difasilitasi		870.191.283,00		89.591.000,00		414.999.900,00		17926400,00		273.434.300,00		291.360.700,00				380.951.700,00			
	1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		870.191.283,00		89.591.000,00		414.999.900,00		17926400,00		273.434.300,00		291.360.700,00				380.951.700,00			Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Sosial
	1.06.07.2.01.01		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab	12	470.191.483	2	64.904.000,00	2	40.000.000,00	2	6.387.400,00	2	13.111.300,00	2	19.498.700,00	100	48,75	4	84.402.700,00	33,33	17,95	
	1.06.07.2.01.02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah legiun veteran, janda veteran dan keluarga pahlawan nasional yang diberi tali asih	0	399.999.800	0	24.687.000,00	55	374.999.900,00	0	11.539.000,00	0	260.323.000,00	0	271.862.000,00	0	72,50	0	296.549.000,00		74,14	
0					0		30		0		30		100		30		100,00						
0					0		1250		0		1034		1034		83		1034		82,72				
66					11		11		11		11		100		22		33,33						
Rata - rata capaian kinerja (%)																	76,54	60,62			49,88	46,04	
Predikat Kinerja																	Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									20.430.582.319,00						10.444.093.149,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																	54,76	48,58			29,88	22,56	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN																						
2.01	TENAGA KERJA																						
2.07.01	DINAS TENAGA KERJA				42.885.987.150		6.778.485.132		7.849.857.025		1.419.753.440		1.736.499.430		3.156.252.870,00		40,21		9.363.722.064,00		21,83		
A.	2.07.01	ncapaian kinerja Disnaker	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	31.159.798.305	100	5.695.024.692	100	6.523.834.360	100	1.347.413.240	0	1.619.789.264	100	2.967.202.504			100	8.091.211.258			Sekretariat
i	2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	74	96.697.000	27	20.814.100	15	20.000.000	6	4.638.500	6	9.551.000	12	14.189.500	80,00	70,95	27	28.855.100	36,49	29,84	Sekretariat
1.	2.07.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14	55.256.091	3	8.793.600	3	14.000.000	0	1.690.000	3	8.400.000	3	10.090.000	100,00	72,07	6	18.883.600	42,86	34,17	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	60	41.440.908	12	5.872.000	12	6.000.000	6	2.948.500	3	1.151.000	9	4.099.500	75,00	68,33	21	9.971.500	35,00	24,06	Sekretariat
ii	2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	210	23.752.676.585	102	4.426.516.427	42	5.417.716.000	11	1.147.362.436	8	1.351.069.222	19	2.498.431.658	45,24	46,12	61	6.920.923.585	29,05	29,14	Sekretariat
4.	2.07.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	23.711.235.180	12	4.420.288.927	12	5.412.716.000	3	1.146.209.236	3	1.350.682.822	6	2.496.892.058	50,00	46,13	18	6.917.180.985	30,00	29,17	Sekretariat
5.	2.07.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	150	41.441.406	30	2.203.000	30	5.000.000	8	1.153.200	5	386.400	13	1.539.600	43,33	30,79	43	3.742.600	28,67	9,03	Sekretariat
iii	2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	260	2.167.161.843	52	332.637.340	52	204.500.000	13	43.063.850	11	20.371.450	24	63.435.300	46,15	31,02	76	396.072.640	29,23	18,28	Sekretariat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18						
7.	2.07.01.2.06.01	Mewujudkan pelayanan administrasi sarana prasarana yang profesional dalam rangka mendukung pe	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	45	33.147.405	9	5.998.400	9	5.000.000	2	136.000	2	1.482.500	4	1.618.500	44,44	32,37	13	7.616.900	28,89	22,98	Sekretariat		
8.	2.07.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	469.776.510	4	82.787.550	4	100.000.000	1	24.888.650	1	2.931.900	2	27.820.550	50,00	27,82	6	110.608.100	30,00	23,54	Sekretariat		
9.	2.07.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	60	701.524.684	12	101.936.250	12	31.000.000	3	6.375.500	3	7.823.650	6	14.199.150	50,00	45,80	18	116.135.400	30,00	16,55	Sekretariat		
10.	2.07.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan Jumlah penggandaan	35	178.410.670	7	31.624.700	7	25.000.000	2	4.535.700	1	586.500	3	5.122.200	42,86	20,49	10	36.746.900	28,57	20,60	Sekretariat		
11.	2.07.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	40	93.601.431	8	16.512.900	8	7.500.000	2	1.060.000	1	540.000	3	1.600.000	37,50	21,33	11	18.112.900	27,50	19,35	Sekretariat		
12.	2.07.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	690.701.143	12	93.777.540	12	36.000.000	3	6.068.000	3	7.006.900	6	13.074.900	50,00	36,32	18	106.852.440	30,00	15,47	Sekretariat		
v	2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	230	4.090.129.497	46	728.084.634	46	716.618.360	28	131.046.504	28	155.708.726	34	286.755.230	73,91	40,02	40	480.433.226	17,39	11,75	Sekretariat		
14.	2.07.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	60	72.894.127	12	8.783.500	12	5.000.000	3	1.114.500	3	356.000	6	1.470.500	50,00	29,41	9	2.941.000	15,00	4,03	Sekretariat		
15.	2.07.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	60	676.438.716	12	116.101.134	12	122.418.360	3	33.382.004	3	11.052.726	6	44.434.730	50,00	36,30	9	70.892.226	15,00	10,48	Sekretariat		
16.	2.07.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan tenaga administrasi kantor Non ASN	110	3.340.796.654	22	603.200.000	22	589.200.000	22	96.550.000	22	144.300.000	22	240.850.000	50,00	40,88	22	406.600.000	20,00	12,17	Sekretariat		
vi	2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	175	1.053.133.381	35	160.535.891	24	165.000.000	8	21.301.950	8	83.088.866	16	104.390.816	66,67	63,27	51	264.926.707	29,14	25,16	Sekretariat		
17.	2.07.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	85	721.728.944	17	104.299.891	16	85.000.000	4	18.718.450	4	16.711.198	8	35.429.648	50,00	41,68	25	139.729.539	29,41	19,36	Sekretariat		
18.	2.07.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	30	220.911.151	6	37.797.000	2	25.000.000	1	2.583.500	1	12.228.500	2	14.812.000	100,00	59,25	8	52.609.000	26,67	23,81	Sekretariat		
19.	2.07.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jumlah pemeliharaan taman	60	110.493.285	12	18.439.000	6	55.000.000	3	0	3	54.149.168	6	54.149.168	100,00	98,45	18	72.588.168	30,00	65,69	Sekretariat		
Rata - rata capaian kinerja (%)																62,39	50,27			28,26	19,03				
Predikat Kinerja																Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
B.	2.07.02	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik dan Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	100%	552.561.948	40%	114.024.075	40%	54.998.000	40%	600.000	40%	1.270.000	40%	1.870.000			40%	115.894.075			IPK		
vii	2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	75	552.561.948	15	114.024.075	15	54.998.000	5	600.000	3	1.270.000	8	1.870.000	53	3,40	23	115.894.075	30,67	20,97	IPK		
20.	2.07.02.2.01.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah aplikasi ketenagakerjaan dan Jumlah buku profil ketenagakerjaan	75	552.561.948	15	114.024.075	15	54.998.000	5	600.000	3	1.270.000	8	1.870.000	53,33	3,40	23	115.894.075	30,67	20,97	IPK		
Rata - rata capaian kinerja (%)																53,33	3,40			30,67	20,97				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.												K
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18			
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
C.	2.07.03	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	38,41	6.158.866.436	36,91%	250.163.415	37,28%	694.690.665	37,28%	22.868.000	37,28%	15.039.500	36,91%	37.907.500			36,91%	288.070.915			LATTAS			
viii	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	1.183	5.882.585.703	50	202.053.490	130	631.892.665	10	20.623.000	10	11.559.500	20	32.182.500	15,38	5,09	70	234.235.990	5,92	3,98	LATTAS			
21.	2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah Peserta Pembinaan LPKS	1.183	5.882.585.703	50	202.053.490	130	631.892.665	10	20.623.000	10	11.559.500	20	32.182.500	15,38	5,09	70	234.235.990	5,92	3,98	LATTAS			
ix	2.07.03.2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	553	276.280.734	50	48.109.925	75	62.798.000	5	2.245.000	5	3.480.000	10	5.725.000	13,33	9,12	60	53.834.925	10,85	19,49	LATTAS			
22.	2.07.03.2.04.01		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi Produktivitas	553	276.280.734	50	48.109.925	75	62.798.000	5	2.245.000	5	3.480.000	10	5.725.000	13,33	9,12	60	53.834.925	10,85	19,49	LATTAS			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		14,36	7,10					8,38	11,73	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
D.	2.07.04	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	56,65%	1.837.820.633	46,61%	215.510.350	48,94%	283.690.000	48,94%	12.457.200	46,61%	33.952.666	46,61%	46.409.866			46,61%	261.920.216			PENTA			
x	2.07.04.2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	1.603	1.147.116.848	254	73.125.000	312	124.796.000	56	12.280.000	42	6.570.166	98	18.850.166	31,41	15,10	352	91.975.166	13,85	9,42	PENTA			
23.	2.07.04.2.01.02		Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	1.437	484.045.298	250	70.915.000	280	61.998.000	56	12.280.000	40	5.750.166	96	18.030.166	34,29	29,08	346	88.945.166	24,08	18,38	PENTA			
24.	2.07.04.2.01.05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	166	663.071.551	4	2.210.000	32	62.798.000	0	0	2	820.000	2	820.000	6,25	1,31	6	3.030.000	3,61	0,46	PENTA			
xi	2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	325	276.281.441	65	74.454.050	65	50.596.000	15	177.200	15	12.727.500	30	12.904.700	46,15	25,51	95	87.358.750	29,23	31,62	PENTA			
25.	2.07.04.2.03.02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK) dan Terlaksananya Job Fair	325	276.281.441	65	74.454.050	65	50.596.000	15	177.200	15	12.727.500	30	12.904.700	46,15	25,51	95	87.358.750	29,23	31,62	PENTA			
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	553	414.422.344	80	67.931.300	105	108.298.000	0	0	25	14.655.000	25	14.655.000	23,81	13,53	105	82.586.300	18,99	19,93	PENTA			
26.	2.07.04.2.04.01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah penyuluhan penempatan Calon PMI ke Luar Negeri	553	414.422.344	80	67.931.300	105	108.298.000	0	0	25	14.655.000	25	14.655.000	23,81	13,53	105	82.586.300	18,99	19,93	PENTA			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		33,79	18,05					20,69	20,32	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
E.	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	24,06%	3.070.590.252	23,13%	484.518.100	23,36%	275.594.000	23,36%	36.415.000	23,36%	60.279.000	23,13%	96.694.000			23,13%	581.212.100			HI			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
xiii	2.07.05.2.01	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	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	2.512	1.149.882.288	250	155.937.700	350	87.617.800	60	12.898.000	80	15.470.000	140	28.368.000	40,00	32,38	390	184.305.700	15,53	16,03	HI
27.	2.07.05.2.01.03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	2.512	1.149.882.288	250	155.937.700	350	87.617.800	60	12.898.000	80	15.470.000	140	28.368.000	40,00	32,38	390	184.305.700	15,53	16,03	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	2.149	1.920.707.964	385	328.580.400	459	187.976.200	75	23.517.000	120	44.809.000	195	68.326.000	42	36,35	580	396.906.400	26,00	20,84	HI
28.	2.07.05.2.02.01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	1.630	870.838.026	295	138.153.900	359	138.738.400	60	18.846.000	100	40.758.000	160	59.604.000	44,57	42,96	455	197.757.900	27,91	22,71	HI
29.	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	519	1.049.869.938	90	190.426.500	100	49.237.800	15	4.671.000	20	4.051.000	35	8.722.000	35,00	17,71	125	199.148.500	24,08	18,97	HI
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,24	34,36			20,76	18,43	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			UPT. BALAI LATIHAN KERJA		100%	106.349.576	100,00%	19.244.500	100,00%	17.050.000	100,00%	0	0,00%	6.169.000	0,00%	6.169.000			100,00%	25.413.500			
A.	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00%	106.349.576	100,00%	19.244.500	100,00%	17.050.000	100,00%	0	0,00%	6.169.000	0,00%	6.169.000			100,00%	25.413.500			BLK
iii	2.07.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	65	83.970.769	13	15.194.500	13	14.050.000	3	0	4	5.359.000	7	5.359.000	53,85	38,14	10	20.553.500	30,56	25,14	BLK
30.	2.07.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45	11.586.298	9	2.096.000	9	2.000.000	2	0	3	922.000	5	922.000	55,56	46,10	14	3.018.000	31,11	26,05	BLK
31.	2.07.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	20	72.384.471	4	13.098.500	4	12.050.000	1	0	1	4.437.000	2	4.437.000	50,00	36,82	6	17.535.500	30,00	24,23	BLK
ii	2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	15	22.378.807	3	4.050.000	3	3.000.000	0	0	1	810.000	1	810.000	33,33	27,00	4	4.860.000	26,67	21,72	BLK

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
32.	2.07.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	15	22.378.807	3	4.050.000	3	3.000.000	0	0	1	810.000	1	810.000	33,33	27,00	4	4.860.000	26,67	21,72	BLK
Rata - rata capaian kinerja (%)																	43,59	32,57			19,07	15,62	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										7.849.857.025		1.419.753.440		1.736.499.430		3.156.252.870			9.363.722.064				
Total rata - rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program selanjutnya)																	41,45	40,21			21,31	21,83	
Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d Program selanjutnya)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.05	LINGKUNGAN HIDUP																						
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				100%	Rp 35.657.605.760	95,30	Rp31.807.419.018	100	Rp 32.458.655.655	15,27%	Rp 4.956.927.162	30%	Rp 9.673.442.120	45,07%	Rp 14.630.369.282	45,07%	45,07%	9575%	Rp46.437.788.300,00	95,75	130,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100%	Rp 35.657.605.760	95,30	Rp31.807.419.018	100	Rp 32.458.655.655	15,26%	Rp 4.953.538.662	23%	Rp 7.381.010.649	38,00%	Rp 12.334.549.311	38,00%	38,00%	9568%	Rp44.141.968.329,00	95,68	123,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		100	Rp 12.980.476.487	100%	Rp12.619.687.536	100	Rp 13.756.567.895	19,91%	Rp 2.738.264.416	25,39%	Rp 3.493.414.052	45,30%	Rp 6.231.678.468	45%	45%	145%	Rp18.851.366.004,00	1,45	145,23	
	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	6	125.000.000	100%	Rp32.207.500	100%	Rp 129.927.800	12,31%	Rp 15.991.200	11,42%	Rp 14.835.000	24%	Rp 30.826.200	24%	24%	100%	Rp 63.033.700,00	16,67	50,43	
	2,11,01,2,01,01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	jumlah laporan	3	60.000.000	100%	Rp19.231.000	1 Jenis	Rp 109.928.000	12,36%	Rp 13.585.800	6,46%	Rp 7.105.000	19%	Rp 20.690.800	19%	19%	100%	Rp 39.921.800,00	33,33	66,54	
	2,11,01,2,01,06		KOORDINASI & PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	jumlah laporan	3	40.000.000	100%	Rp12.976.500	1 Jenis	Rp 19.999.800	12,03%	Rp 2.405.400	38,65%	Rp 7.730.000	51%	Rp 10.135.400	51%	51%	100%	Rp 23.111.900,00	33,33	57,78	
	2,11,01,2,01,07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			25.000.000		Rp0		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -		Rp -				Rp -	-	-	
	2,11,01,2,-,02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	jumlah ASN	73	7.494.567.150	100%	Rp7.924.614.216	72 ASN	Rp 8.612.745.000	22,40%	Rp 1.929.400.318	27,19%	Rp 2.341.685.461	50%	Rp 4.271.085.779	50%	50%	100%	Rp12.195.699.995,00	1,37	162,73	
	2.11.01.2.06.		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	5	852.028.012	100%	Rp448.370.505	100%	Rp 471.807.695	13,01%	Rp 61.396.583	13,65%	Rp 64.403.304	27%	Rp 125.799.887	27%	27%	100%	Rp 574.170.392,00	20,00	67,39	
	2.11.01.2.06.02.		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya,Jumlah Belanja Alat Listrik,Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor,Jumlah Belanja Bahan Komputer,Jumlah Belanja Kertas,Jumlah Belanja Modal,Jumlah Belanja Perabot Kantor.	5	412.028.012	100%	Rp124.578.545	85 Jenis	Rp 178.564.695	17,64%	Rp 31.498.000	10,15%	Rp 18.126.432	28%	Rp 49.624.432	28%	28%	100%	Rp 174.202.977,00	20,00	42,28	
	2.11.01.2.06.05.		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5	25.000.000	100%	Rp14.124.413	9 Jenis	Rp 25.000.000	5,39%	Rp 1.348.000	59,74%	Rp 14.934.400	65%	Rp 16.282.400	65%	65%	100%	Rp 30.406.813,00	20,00	121,63	
	2.11.01.2.06.06.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran Urusan	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	15.000.000	100%	Rp7.300.000	6 Jenis	Rp 15.000.000	12,00%	Rp 1.799.500	18,91%	Rp 2.836.500	31%	Rp 4.636.000	31%	31%	100%	Rp 11.936.000,00	20,00	79,57	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.11.01.2.06.09.	LH	PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan,Jumlah Bahan Cetak Penunjang Kegiatan,Jumlah Belanja Sewa,Jumlah Makanan dan Minuman,Jumlah Narasumber,Jumlah Perjalanan Dinas	5	400.000.000	100%	Rp302.367.547	3 Jenis, 2 Jenis, 2 Jenis, 15 jenis, 18 orang, 7 paket	Rp 253.243.000	10,56%	Rp 26.751.083	11,26%	Rp 28.505.972	22%	Rp 55.257.055	22%	22%	100%	Rp 357.624.602,00	20,00	89,41			
	2.11.01.2.08.		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	3	4.059.200.000	100%	Rp3.952.207.273	100%	Rp 4.074.347.400	17,54%	Rp 714.513.515	25,42%	Rp 1.035.646.793	43%	Rp 1.750.160.308	43%	43%	100%	Rp 5.702.367.581,00	33,33	140,48			
	2.11.01.2.08.02.		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Tagihan Air,Jumlah Tagihan Internet,Jumlah Tagihan Listrik,Jumlah Tagihan Telepon	3	200.000.000	100%	Rp101.507.273	3 rekening	Rp 215.347.400	11,20%	Rp 24.113.515	7,59%	Rp 16.346.793	19%	Rp 40.460.308	19%	19%	100%	Rp 141.967.581,00	33,33	70,98			
	2.11.01.2.08.04.		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Petugas Non ASN	5	3.859.200.000	100%	Rp3.850.700.000	7 Paket	Rp 3.859.000.000	17,89%	Rp 690.400.000	26,41%	Rp 1.019.300.000	44%	Rp 1.709.700.000	44%	44%	100%	Rp 5.560.400.000,00	20,00	144,08			
	2.11.01.2.09.		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	449.681.325	100%	Rp262.288.042	100%	Rp 467.740.000	3,63%	Rp 16.962.800	7,88%	Rp 36.843.494	12%	Rp 53.806.294	12%	12%	100%	Rp 316.094.336,00	1,00	70,29			
	2.11.01.2.09.02.		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Belanja Bahan Bakar,Jumlah Belanja Suku Cadang,Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4	200.000.000	100%	Rp81.006.792	7 Paket	Rp 200.670.000	5,29%	Rp 10.607.800	18,36%	Rp 36.843.494	24%	Rp 47.451.294	24%	24%	100%	Rp 128.458.086,00	25,00	64,23			
	2.11.01.2.09.06.		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Terpelihara	5	100.000.000	100%	Rp43.058.000	6 Paket	Rp 67.070.000	9,48%	Rp 6.355.000	0,00%	Rp -	9%	Rp 6.355.000	9%	9%	100%	Rp 49.413.000,00	20,00	49,41			
	2.11.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Terpelihara	5	149.681.325	100%	Rp138.223.250	2 lokasi	Rp 200.000.000	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0%	Rp -	0%	0%	100%	Rp 138.223.250,00	20,00	92,35				
	2.11.03	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	45	1.253.338.693	100%	Rp1.021.915.314	35-40%	Rp 868.039.860	11,28%	Rp 97.872.768	14,48%	Rp 125.721.365	26%	Rp 223.594.133	26%	26%	100%	Rp 1.245.509.447,00	2,22	99,38			
	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK	Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH	45	340.000.000	100%	Rp919.414.364	35-40%	Rp 763.039.860	12,83%	Rp 97.872.768	15,88%	Rp 121.181.365	29%	Rp 219.054.133	29%	29%	100%	Rp 1.138.468.497,00	2,22	334,84			
	2.11.03.2.01.01		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT	Jumlah Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan,Jumlah lokasi yang dipantau	70	170.000.000	100%	Rp142.440.800	17 lokasi	Rp 138.039.900	10,11%	Rp 13.955.000	15,81%	Rp 21.829.400	26%	Rp 35.784.400	26%	26%	100%	Rp 178.225.200,00	1,43	104,84			
	2.11.03.2.01.02.		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Dokumen Implementasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	3	170.000.000	100%	Rp111.908.045	95 orang & 35 Peserta	Rp 124.999.960	20,75%	Rp 25.934.750	36%	Rp 44.677.000	56%	Rp 70.611.750	56%	56%	100%	Rp 182.519.795,00	33,33	107,36			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
	2.11.03.2.01.03		PENGLOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah bahan kimia,FGD,Jumlah fasilitas kantor laboratorium,Jumlah jasa audit,Jumlah pengadaan peralatan laboratorium,Jumlah peralatan yang terkalibrasi,Jumlah personel yang mendapatkan pelatihan,Jumlah suku cadang alat laboratorium	5	808.338.693	100%	Rp664.378.234	1 paket, 1 paket, 13 alat, 19 orang	Rp 500.000.000	11,60%	Rp 57.983.018	10,93%	Rp 54.674.965	23%	Rp 112.657.983	23%	23%	100%	Rp 777.036.217,00	20,00	96,13			
	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	1	105.000.000	100%	Rp103.188.235	35-40%	Rp 105.000.000	0,00%	Rp -	4,32%	Rp 4.540.000	4%	Rp 4.540.000	4%	4%	100%	Rp 107.728.235,00	100,00	102,60			
	2.11.03.2.03.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR	Jumlah Bangunan Tempat Khusus Merokok	1	105.000.000	100%	Rp103.188.235	1 Unit	Rp 105.000.000	0,00%	Rp -	4,32%	Rp 4.540.000	4%	Rp 4.540.000	4%	4%	100%	Rp 107.728.235,00	100,00	102,60			
	2.11.04	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PROGRAM PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH diwilayah Kabupaten	2	6.294.159.323	100%	Rp5.291.559.585	20%	Rp 4.988.839.200	12,12%	Rp 604.698.586	211,98%	Rp 1.281.828.900	38%	Rp 1.886.527.486	38%	38%	100%	Rp 7.178.087.071,00	50,00	114,04			
	2.11.04.2.01		PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Persentase Luas RTH diwilayah Kabupaten	2	6.294.159.323	100%	Rp5.291.559.585	20%	Rp 4.988.839.200	12,12%	Rp 604.698.586	25,69%	Rp 1.281.828.900	38%	Rp 1.886.527.486	38%	38%	100%	Rp 7.178.087.071,00	50,00	114,04			
	2.11.04.2.01.04		PENGLOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	FGD,Jumlah petugas & sarana Prasarana RTH/ Taman	206	500.000.000	100%	Rp4.547.797.625	1 hutan kota,39 taman kota,58 jalur hijau	Rp 4.220.239.200	14,33%	Rp 604.698.586	28,38%	Rp 1.197.594.200	43%	Rp 1.802.292.786	43%	43%	100%	Rp 6.350.090.411,00	0,49	1.270,02			
	2.11.04.2.01.05		PENGLOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	jumlah lokasi taman	6	5.094.159.323	100%	Rp371.393.700	1,52%	Rp 393.600.000	0,00%	Rp -	13,40%	Rp 52.749.400	13%	Rp 52.749.400	13%	13%	100%	Rp 424.143.100,00	16,67	8,33			
	2.11.04.2.01.07		PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Lokasi taman / RTH	6	700.000.000	100%	Rp372.368.260	1,52%	Rp 375.000.000	0,00%	Rp -	8,40%	Rp 31.485.300	8%	Rp 31.485.300	8%	8%	100%	Rp 403.853.560,00	16,67	57,69			
	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	50,2	352.689.816	100%	Rp490.921.500	35-40%	Rp 293.489.700	9,40%	Rp 27.579.000	20,68%	Rp 60.686.550	30%	Rp 88.265.550	30%	30%	100%	Rp 579.187.050,00	1,99	164,22			
	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	80	352.689.816	100%	Rp490.921.500	35-40%	Rp 293.489.700	9,40%	Rp 27.579.000	20,68%	Rp 60.686.550	30%	Rp 88.265.550	30%	30%	100%	Rp 579.187.050,00	1,25	164,22			
	2.11.05.2.01.01.		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	FGD, Jumlah Pelaku Taat Regulasi B3	80	352.689.816	100%	Rp490.921.500	80 Pelaku, 1 Paket	Rp 293.489.700	9,40%	Rp 27.579.000	20,68%	Rp 60.686.550	30%	Rp 88.265.550	30%	30%	100%	Rp 579.187.050,00	1,25	164,22			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18
	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLUNDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	45	298.420.469	100%	Rp224.236.793	35-40%	Rp 240.840.000	8,54%	Rp 20.579.000	24,36%	Rp 58.662.611	33%	Rp 79.241.611	33%	33%	100%	Rp 303.478.404,00	2,22	101,69	
	2.11.06.2.01		PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP USAHA & KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	45	298.420.469	100%	Rp224.236.793	35-40%	Rp 240.840.000	8,54%	Rp 20.579.000	24,36%	Rp 58.662.611	33%	Rp 79.241.611	33%	33%	100%	Rp 303.478.404,00	2,22	101,69	
	2.11.06.2.01.01		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH	Jumlah Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	160	137.500.000	100%	Rp86.771.825	50 berkas	Rp 100.000.000	14,09%	Rp 14.089.000	29,60%	Rp 29.598.611	48%	Rp 48.307.611	48%	48%	100%	Rp 135.079.436,00	0,63	98,24	
			Belanja Bahan Publikasi				100%	Rp0			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Belanja Penggandaan				100%	Rp0			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	
							100%	Rp0			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.11.06.2.01.03		PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Aplikasi,Jumlah Lokasi Yang Terpantau,Jumlah Pelaku Usaha Terawasi	70	160.920.469	100%	Rp137.464.968	16 Lokasi, 75 Pelaku	Rp 140.840.000	4,61%	Rp 6.490.000	20,64%	Rp 29.064.000	25%	Rp 35.554.000	25%	25%	100%	Rp 173.018.968,00	1,43	107,52	
	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	400	468.589.132	100%	Rp272.859.224	35-40%	Rp 321.527.000	12,70%	Rp 40.818.260	22,31%	Rp 71.719.200	35%	Rp 112.537.460	35%	35%	100%	Rp 385.396.684,00	0,25	82,25	
	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	400	468.589.132	100%	Rp272.859.224	35-40%	Rp 321.527.000	12,70%	Rp 40.818.260	22,31%	Rp 71.719.200	35%	Rp 112.537.460	35%	35%	100%	Rp 385.396.684,00	0,25	82,25	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	2.11.08.2.01.01		PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen,KomposterJ umlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri,Jumlah Peserta Pembinaan Pengusulan Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri,Jumlah Peserta Pembinaan Pengusulan Penghargaan Program Kalpataru Tingkat Nasional,Jumlah Peserta Workshop Persiapan Pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi,Peringatan	400	468.589.132	100%	Rp272.859.224	FGD 238 orang, 100 sekolah, 50 desa/kelurahan, 20 kelompok masyarakat, 100 sekolah, 36 buah,67 buah 100 pesantren/ desa	Rp 321.527.000	12,70%	Rp 40.818.260	22,31%	Rp 71.719.200	35%	Rp 112.537.460	35%	35%	100%	Rp 385.396.684,00	0,25	82,25	
	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	40	54.260.000	100%	Rp34.000.882	35-40%	Rp 50.000.000	8,84%	Rp 4.418.500	13,67%	Rp 6.832.500	23%	Rp 11.251.000	23%	23%	100%	Rp 45.251.882,00	2,50	83,40	
	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	20	54.260.000	100%	Rp34.000.882	35-40%	Rp 50.000.000	8,84%	Rp 4.418.500	13,67%	Rp 6.832.500	38%	Rp 18.971.000	38%	38%	100%	Rp 52.971.882,00	5,00	97,63	
	2.11.10.2.01.01		PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Kasus Terselesaikan	20	54.260.000	100%	Rp34.000.882	25 Kasus	Rp 50.000.000	8,84%	Rp 4.418.500	13,67%	Rp 6.832.500	38%	Rp 18.971.000	38%	38%	100%	Rp 52.971.882,00	5,00	97,63	
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Luas Area Bersih Sampah	61	13.955.671.840	100%	Rp11.852.238.184	58-64%	Rp 11.939.352.000	11,89%	Rp 1.419.308.132	160,79%	Rp 2.282.145.471	31%	Rp 3.701.453.603	31%	31%	100%	Rp15.553.691.787,00	1,64	111,45	
	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengelolaan Samoah di TPA	100	13.955.671.840	100%	Rp11.852.238.184	58-64%	Rp 11.939.352.000	11,89%	Rp 1.419.308.132	19,11%	Rp 2.282.145.471	31%	Rp 3.701.453.603	31%	31%	100%	Rp15.553.691.787,00	1,00	111,45	
				Prosentase Pengelolaan sampah di TPST	63										#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			-		
				Prosentase Pengurangan Sampah oleh Bank Sampah	63										#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			-		
				Prosentase Bank sampah yang dibentuk	100										#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			-		
	2.11.11.2.01.03		PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	jumlah armada angkutan sampah,Jumlah petugas pengangkut sampah,Jumlah petugas penyapu kebersihan,Jumlah Lokasi TPA,Hanggar, FGD	200	12.000.000.000	100%	Rp10.633.767.393	30 kendaraan, 65 orang, 205 orang, lokasi TPA 1 lokasi	Rp 9.444.680.000	14,66%	Rp 1.384.685.082	22,96%	Rp 2.168.136.371	38%	Rp 3.552.821.453	38%	38%	100%	Rp14.186.588.846,00	0,50	118,22	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.11.11.2.01.03	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA				100%	Rp2.266.923.194			#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 2.266.923.194	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	Rp 4.533.846.388,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
	2.11.11.2.01.04		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bank Sampah (ASBAG),Jumlah TPST,Kegiatan 3R di Masyarakat	1	300.000.000	100%	Rp204.660.981	Honorariu m bank sampah 6 bulan	Rp 294.674.000	10,40%	Rp 30.643.050	15,12%	Rp 44.567.700	26%	Rp 75.210.750	26%	26%	100%	Rp 279.871.731,00	100,00	93,29			
	2.11.11.2.01.05		KOORDINASI & SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Armroll Truck,Container Armroll Truck 10m3,Container Armroll Truck 2m3,Container Armroll Truck 6m3,Gerobak Sampah,Mesin pencacah plastik,tempah sampah karet	52	1.655.671.840	100%	Rp1.013.809.810	countainer armroll 6m3 19 unit	Rp 2.199.998.000	0,18%	Rp 3.980.000	3,16%	Rp 69.441.400	46%	Rp 1.013.809.810	46%	46%	100%	Rp 2.027.619.620,00	1,92	122,47			
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					Rp 35.657.605.760			100	Rp 32.458.655.655	15,26%	Rp 4.953.538.662	0,23	Rp 7.381.010.649	0,38	Rp 12.334.549.311	0,38	0,38	95,68	Rp 44.141.968.329	95,68	123,79			
	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....)																								
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN																								
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN				100	75.404.609.778	100	10.612.264.521	100	9.382.759.616		1.771.491.693		2.968.126.297	0	4.739.617.990	0	51	0	4.739.617.990	-	6,29	Sekretaris		
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah (%)	100	75.404.609.778	100	10.612.264.521	100	9.382.759.616		1.771.491.693		2.968.126.297	-	4.739.617.990	0,00	50,51	0	4.739.617.990	-	6,29	Sekretaris		
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap perencanaan dan evaluasi kinerja	100	769.692.019	100	46.635.100	100	28.919.700		6.775.000		4.177.300	-	10.952.300	0,00	37,87	-	10.952.300	-	1,42	Sub Perencanaan		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	30	92.330.810	5	8.583.000	5	12.920.100	3	3.866.600		2.493.800	3	6.360.400	60,00	49,23	3	6.360.400	10,00	6,89			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah asistensi / koordinasi yang diadakan	12	483.230.537	2	11.520.000	2	7.999.800	1	1.860.400		705.000	1	2.565.400	50,00	32,07	1	2.565.400	8,33	0,53			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	24	194.130.672	4	26.532.100	4	7.999.800	2	1.048.000		978.500	2	2.026.500	50,00	25,33	2	2.026.500	8,33	1,04			
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm keuangan Perangkat Daerah	100	26.433.868.905	100	4.206.685.518	100	4.752.209.000	0	1.029.909.561	0	1.200.777.899	-	2.230.687.460	0,00	46,94	-	2.230.687.460	-	8,44	Sub Keuangan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	228	26.377.612.258	140	4.206.685.518	38	4.744.709.000	34	1.028.720.561	34	1.199.574.999	68	2.228.295.560	100,00	46,96	-	2.228.295.560		8,45			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penatausahaan dan laporan keuangan tersusun	84	56.256.647			14	7.500.000	3	1.189.000	3	1.202.900	6	2.391.900									

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
3			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm umum Perangkat Daerah	100	14.313.637.030		2.178.035.487	100,00	1.713.003.500	0	278.634.780	0	1.134.330.489	100	1.412.965.269	100,00	82,48	100	1.412.965.269	100,00	9,87	Sub Umum
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah alat/bahan kebersihan yang tersedia	66	10.855.527.099	11	1.732.677.952	11	1.302.951.000		150.646.500	8	1.009.552.500	8	1.160.199.000	72,73	89,04	8	1.160.199.000	12,12	10,69	
				-Jumlah alat listrik yang tersedia	54		9		9						-				-		-		
				-Jumlah ATK yang tersedia	60		10		10						-				-		-		
				-Jumlah perlengkapan RT	12		2		2						-				-		-		
				-Jumlah cetak blangko KIA	1200		30000		30000						-				-		-		
				-Jumlah cetak formulir pelayanan	78		13		13						-				-		-		
				-Jumlah cetak sampul KK/Akta	234000		39000		39000						-				-		-		
				-Jumlah kertas HVS/blangko diadakan	3600		600		600						-				-		-		
				-Jumlah peralatan kerja	18		3		3						-				-		-		
				-Jumlah tinta untuk cetak KIA	1200		200		200						-				-		-		
				-Jumlah tinta untuk cetak KTP-el	780		130		130						-				-		-		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya mamin utk kebutuhan kantor	100	168.971.001	100	28.418.200	100	34.986.000		6.109.000		6.144.250	-	12.253.250	100,00	35,02	-	12.253.250	-	7,25	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yg tersedia	12	94.704.768	2	4.750.350	2	15.000.000	1	10.857.650	1	464.000	2	11.321.650	100,00	75,48	2	11.321.650	16,67	11,95	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yg tersedia	18	21.021.529	9	3.120.000	3	3.240.000	3	520.000	3	420.000	3	940.000	100,00	29,01	3	940.000	16,67	4,47	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100	3.173.412.633	100	409.068.985	100	356.826.500		110.501.630		117.749.739	-	228.251.369	100,00	63,97	-	228.251.369	-	7,19	
				Persentase fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100		0		100						-				-		-		
4			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan sarana prasarana kantor	100	14.994.842.036	100	1.671.589.969	100	180.810.800	-	38.822.505	-	24.373.054		63.195.559	0,00	34,95	-	63.195.559	-	0,42	Sub Umum
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yg diadakan	46	14.994.842.036	6	1.671.589.969	3	180.810.800		38.822.505		24.373.054	-	63.195.559	0,00	34,95	-	63.195.559	-	0,42	
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang Perangkat Daerah	100	16.576.479.785	100	2.099.688.093	100	2.366.576.616	-	381.492.619	-	569.315.900	-	950.808.519	0,00	40,18	-	950.808.519	-	5,74	Sub Umum
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya surat menyurat	100	146.896.244	100	3.140.000	100	15.000.000		1.400.000		928.000	-	2.328.000	0,00	15,52	-	2.328.000	-	1,58	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jaringan Internet	18	375.307.585	3	42.247.910	3	59.240.000		10.221.819		10.292.100	-	20.513.919	0,00	34,63	-	20.513.919	-	5,47	
				- SMS Gateway	6		1		1						-				-				
				- Telepon	24		4		4						-				-				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah tenaga ahli yang tersedia	6	16.054.275.956	1	2.054.300.183	1	2.292.336.616		369.870.800	1	558.095.800	1	927.966.600	100,00	40,48	-	927.966.600	-	5,78	
				- Jml Instruktur senam	6		1		1				1		1				-				
				- Jml jasa kebersihan	6		1		1				1		1				-				
				- Jml jasa THL	552		67		72				76		76				-				
6			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan sarana prasanana penunjang PerangkatDaerah	100	2.316.090.003	100	409.630.354	100	341.240.000	-	35.857.228	-	35.151.655	-	71.008.883	0,00	20,81	-	71.008.883	-	3,07	Sub Umum

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 - 109

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.13.01	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	5.587.017.000		5.587.017.000		5.982.243.000		1.094.060.045		1.453.640.717		2.547.700.762		43		8.134.717.762		145,60	Sekretariat
	2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	3	45.000.000	33	45.000.000	36	40.000.000	6	9.120.000		3.448.000	6	12.568.000	17	31	39	57.568.000	13,00	127,93	
	2.13.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	25.000.000	8	25.000.000	8	15.000.000	2	6.570.000		1.050.000	2	7.620.000	25	51	10	32.620.000	125,00	130,48	Sekretariat
	2.13.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	10.000.000	20	10.000.000	19	10.000.000	4	2.550.000		1.198.000	4	3.748.000	21	37	24	13.748.000	120,00	137,48	Sekretariat
	2.13.01.2.01.07		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5	10.000.000	5	10.000.000	9	15.000.000	-	-		1.200.000	-	1.200.000	-	8	5	11.200.000	100,00	112,00	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	15,35	32,09	13,00	19.189.333	115,00	126,65	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2.13.01.2.02	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	35	4.583.040.000		4.583.040.000		5.005.843.000		995.555.545		1.133.413.817		2.128.969.362		43		6.712.009.362		146,45	
	2.13.01.202.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	4.583.040.000	35	4.583.040.000	35	5.005.843.000		995.555.545		1.133.413.817	-	2.128.969.362	-	43	35	6.712.009.362	100,00	146,45	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	42,53	35,00	6.712.009.362	100,00	146,45	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	2.13.01.2.05	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	35	10.000.000		-		4.907.842.000		-		-		-		-		-		-	
5	2.13.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35	10.000.000		-		4.907.842.000		-		-		-	#DIV/0!	-		-		-	Sekretariat
	2.13.01.205	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	35	10.000.000		10.000.000		-		-		-		-		#DIV/0!		10.000.000		100,00	
	2.13.01.205.09		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEWAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35	10.000.000	35	10.000.000		-		-		-		-							Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.13.01.2.06	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	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	35 5 85	321.809.000		321.809.000		352.080.000		8.513.000		202.883.400		211.396.400		60		533.205.400		165,69	
	2.13.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30	145.000.000	30	145.000.000	30	147.500.000		1.890.000		119.247.000	-	121.137.000	-	82	30	266.137.000	100,00	183,54	Sekretariat
	2.13.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6	25.000.000	6	25.000.000	5	24.965.000		-		4.029.500	-	4.029.500	-	16	6	29.029.500	100,00	116,12	Sekretariat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7	Rp.		8	Rp.		9	Rp.		10	Rp.		11	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18	
	2.13.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11	15.000.000		11	15.000.000		11	14.978.000		4.330.000		2.096.000	-	6.426.000	-	43	11	21.426.000	100,00	142,84	Sekretariat
	2.13.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	7	6.000.000		7	6.000.000		3	4.380.000		708.000		732.000	-	1.440.000	-	33	7	7.440.000	100,00	124,00	Sekretariat
	2.13.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10	5.000.000		10	5.000.000		3	15.000.000		-		-	-	-	-	-	10	5.000.000	100,00	100,00	Sekretariat
	2.13.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	80	65.809.000		80	65.809.000		76	85.257.000		1.585.000		17.671.400	-	19.256.400	-	23	80	85.065.400	100,00	129,26	Sekretariat
	2.13.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website yang dikelola	1	60.000.000		1	60.000.000		1	60.000.000		-		59.107.500	-	59.107.500	-	99	1	119.107.500	100,00	198,51	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	42,16	20,71	76.172.200	100,00	142,04			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	2.13.01.207	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pengadaan barang milik daerah	30	5.000.000			5.000.000		-			-			-		#DIV/0!		5.000.000		100,00		
	2.13.01.207.05		Pengadaan meubel	Jumlah jenis meubel	30	5.000.000		30	5.000.000		-			-			-								Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	2.13.01.2.08	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	477.168.000			477.168.000		392.400.000		65.400.000		98.100.000		163.500.000		42		640.668.000		134,26		
	2.13.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	16	477.168.000		16	477.168.000		15	392.400.000		65.400.000		98.100.000	-	163.500.000	-	42	16	640.668.000	100,00	134,26	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	41,67	16,00	640.668.000	100,00	134,26			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	2.13.01.2.09	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	3	145.000.000			145.000.000		191.920.000		15.471.500		15.795.500		31.267.000		16		176.267.000		121,56		
	2.13.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	7	102.000.000		7	102.000.000		100	182.130.000		14.781.500		12.070.500	-	26.852.000	-	15	7	128.852.000	100,00	126,33	Sekretariat
	2.13.01.209.05		Pemeliharaan Meubel	Jumlah jenis pemeliharaan meubel	10	5.000.000		10	5.000.000		-			-		-	-	-							Sekretariat
	2.13.01.209.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	15	26.000.000		15	26.000.000		-			-		-	-	-							Sekretariat
	2.13.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	20	12.000.000		20	12.000.000		78	9.790.000		690.000		3.725.000	-	4.415.000	-	45	20	16.415.000	100,00	136,79	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	29,92	13,50	72.633.500	100,00	131,56			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	17,03%	429.879.000		429.879.000		400.000.000			-		-			-	-	429.879.000		100,00	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA		
	2.13.02.2.01	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	18	429.879.000		429.879.000		400.000.000			-		-			-	-	429.879.000		100,00			
	2.13.02.2.01.06		FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA	Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD	18	429.879.000	100	429.879.000	1	400.000.000			-		-	-	-	-	100	429879000	555,56	100,00	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00	100,00	429.879.000	555,56	100,00			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	0,0424	89.884.000		89.884.000		106.610.000			2.250.300		10.325.250		12.575.550		12		102.459.550		113,99	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
	2.13.03.2.01	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	15	89.884.000		89.884.000		106.610.000			2.250.300		10.325.250		12.575.550		12		102.459.550		113,99		
	2.13.03.2.01.03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang menjadi kawasan perdesaan	15	89.884.000	15	89.884.000	1	106.610.000			2.250.300		10.325.250	-	12.575.550	-	12	15	102.459.550	100,00	113,99	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	11,80	15,00	102.459.550	100,00	113,99			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	2.13.04		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	- 60.61% - 19.4% - 58.17% - 70% - 65%	8.558.485.000		8.558.485.000		8.592.864.000			1.605.264.888		1.353.198.797		2.958.463.685		34		11.516.948.685		134,57	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	2.13.04.2.01		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	3572 64 192 231 215	8.558.485.000		8.558.485.000		8.592.864.000			1.605.264.888		1.353.198.797		2.958.463.685		34		11.516.948.685		134,57		
	2.13.04.2.01.01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348	150.000.000	348	150.000.000	300	7.047.100.000			1.499.371.288		1.030.603.256	-	2.529.974.544	-	36	348	2.679.974.544	100,00	1.786,65	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
	2.13.04.2.01.02		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348	150.000.000	348	150.000.000	300	82.250.000			-		1.950.000	-	1.950.000	-	2	348	151.950.000	100,00	101,30	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
	2.13.04.2.01.03		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	330	130.000.000	330	130.000.000	300	76.310.000			5.930.000		18.459.000	-	24.389.000	-	32	330	154.389.000	100,00	118,76	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
	2.13.04.2.01.04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	348	300.000.000	348	300.000.000	330	145.000.000			-		68.864.000	-	68.864.000	-	47	348	368.864.000	100,00	122,95	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7	Rp.		8	Rp.		9	Rp.		10	Rp.		11	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18	
	2.13.04.201.05	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	Pembinaan peningkatan kaaositas aparaturn pemerintah desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparaturn	330	350.000.000		330	350.000.000		-			-			-							BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
	2.13.04.201.07		Evaluasi dan pengawasan peraturan Desa	Jumlah peraturan Desa yang di Evaluasi	330	100.000.000		330	100.000.000		-			-	-			-							BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	330	320.000.000		330	320.000.000	330	240.264.000		16.317.650		32.137.541	-	48.455.191	-	20	330	368.455.191	100,00	115,14	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
	2.13.04.2.01.09		Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa	47	340.000.000		47	340.000.000		-			-				-							BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.10		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	122	50.000.000		122	50.000.000	330	657.760.000		78.835.950		148.706.500	-	227.542.450	-	35	122	277.542.450	100,00	555,08		BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemutakhiran Data Profil Desa	356	100.000.000		356	100.000.000	47	85.880.000		320.000		-	-	320.000	-	0	356	100.320.000	100,00	100,32		BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.12		Fasilitai Management pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa yang di fasilitasi	330	6.000.000.000		330	6.000.000.000		-		-		-	-	-	-	-						BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	200	100.000.000		200	100.000.000	20	81.600.000		-		8.178.500	-	8.178.500	-	10	200	108.178.500	100,00	108,18	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
	2.13.04.2.01.14		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan	660	268.485.000		660	268.485.000		-		-		-	-	-	-	-						BIDANG BINA PEMERINTAH DESA
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi desa berhasil	330	200.000.000		330	200.000.000	300	176.700.000		4.490.000		44.300.000	-	48.790.000	-	28	330	248.790.000	100,00	124,40		BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00	23,39	301,33	495.384.854	100,00	348,09		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	34,74%	1.016.858.000		1.016.858.000	1.496.795.800	107.921.500	297.716.584	405.638.084	27	1.422.496.084	139,89	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA									
	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DIBIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4	1.016.858.000		1.016.858.000	1.496.795.800	107.921.500	297.716.584	405.638.084	27	1.422.496.084	139,89										

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
	2.13.05.2.01.03	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	300	130.000.000	300	130.000.000	4	173.820.000		936.500			-	-	936.500	-	1	300	130.936.500	100,00	100,72	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA
	2.13.05.2.01.05		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	330	116.858.000	330	116.858.000	330	212.800.000		30.630.000		7.976.500	-	38.606.500	-	18	330	155.464.500	100,00	133,04	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
	2.13.05.2.01.06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	300	120.000.000	300	120.000.000	150	110.175.900		2.020.000		6.609.650	-	8.629.650	-	8	300	128.629.650	100,00	107,19	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
	2.13.05.2.01.07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pencanangan BBGRM	1	50.000.000	1	50.000.000			-	-			-	-							BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
	2.13.05.2.01.09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	375	600.000.000	375	600.000.000	375	999.999.900		74.335.000		283.130.434	-	357.465.434	-	36	375	957.465.434	100,00	159,58	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	15,57	326,25	343.124.021	100,00	125,13		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					15.682.123.000		15.682.123.000		16.578.512.800		2.809.496.733		3.633.017.560		6.442.514.293		38,86		6.442.514.293					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	0,53	8,25	28,99	306.604.132	47,26	47,18		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				6.701.525.998		1.336.524.177		5.690.594.365		176.163.583		628.106.331		804.269.914		40		2.001.987.293				53,60	
2.08.01	DINAS KELUARGA BERENCANA,				23.074.569.144		13.538.763.456		28.862.810.610		1.655.728.045		6.001.257.924		7.656.985.969,20		26,53		20.663.324.055,20				88,65	
2		Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Diimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23.074.569.144		13.538.763.456		28.862.810.610		1.655.728.045		6.001.257.924		7.656.985.969		35,50		20.663.324.055				88,65	
2.08.02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pertumbuhan Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	36 - 38%	1.719.047.466	36 - 38%	663.416.539	36 - 38%	1.006.236.100	6%	58.925.000		266.367.808		325.292.808		30,57	36 - 38%	988.709.347	5,00	54,70		
2.08.02.2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan pemerintahan daerah	30%	335.333.400	30%	53.046.429	15%	274.935.000	0%	30.091.000	0%	91.664.808	0%	121.755.808		44,29	30%	174.802.237	5,00	52,13		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18						
	2.08.2.14.2.08.2002.2.01.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Desa yang mendapat pendampingan PUG dan PPRG Jumlah Dokumen ARG Jumlah Kegiatan Evaluasi PUG Jumlah OPD yang mendapat pendampingan PUG dan PPRG Jumlah Peserta Musrenbang Perempuan Jumlah Ponpes yang mendapatkan sosialisasi kesetaraan gender	17 47 2 55 80 30	335.333.400	47 2 75 17	53.046.429	17 47 2 55 80 30	274.935.000	17 54 2 54 80 -	30.091.000	17 54 2 54 80 -	17 54 2 54 80 -	100 114,89 100 98 100 66,67	44,29	64 56 77 72 80 30	174.802.237	64 56 77 72 80 30	52,13	Bidang PP dan PUG		
	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan keterwakilan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan pemerintahan daerah	30%	833.714.266	30%	479.902.579	15%	331.301.100	8%	27.934.000	60.360.000	8%	88.294.000	18,63	38,00	568.196.579	38,00	67,29			
	2.08.2.14.2.08.002.2.02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah FGD dengan DPRD Jumlah MOU dengan Lembaga Masyarakat	3 1	276.434.323	5	178.889.049	3 1	94.317.300	-	0	-	0,00	-	5,00	178.889.049	5,00	64,71	Bidang PP dan PUG			
	2.08.2.14.2.08.002.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Desa yang melaksanakan Pembelajaran sekolah perempuan Jumlah Pertemuan Evaluasi Sekolah Perempuan yang terselenggara Jumlah Peserta Pembelajaran Sekolah Perempuan	8 2 272	557.279.943	2 1 578	301.013.530	8 2 272	236.983.800	11 0 0	27.934.000	60.360.000	11 0 510	88.294.000	212,50	37,26	19 19 579 1 578	389.307.530	19 19 579 1 578	69,86	Bidang PP dan PUG	
	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan	30%	549.999.800	30%	130.467.531	15%	400.000.000	0,23%	900.000	114.343.000	0%	115.243.000	28,81	8000%	245.710.531	44,67				
	2.08.2.14.2.08.002.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Pelatihan Wirausaha Jumlah Kegiatan PUSPA Jumlah Kegiatan Seminar GOW	5 5 3 5 5	549.999.800	475	130.467.531	5 5 3 5 5	400.000.000	1 0 0 0 0	900.000	5 5 3 2	114.343.000	100 0 0 0 0	28,81	476 0 0 0 0	245.710.531	9520 0 0 0 0	44,67	Bidang PP dan PUG		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	30,57				54,70		
Predikat Kinerja																	SR				SR		
	2.08.03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	90-100%	810.312.475	90-100%	238.335.779	90-100%	630.892.580	#DIV/0!	46.852.393	#DIV/0!	99.890.371	#DIV/0!	146.742.764	9,45	90-100%	385.078.543	37,89		
	2.08.03.2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Diselesaikan	100%	36.645.000	100%	26.662.263	-	-						-	100%	26.662.263	72,76			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.08.03.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadapPerempuan	3	36.645.000	3	26.662.263							0	-	0,00	0	3	26.662.263	100,00	72,76	
	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan TerhadapPerempuan yang Diselesaikan	100%	773.667.475	100%	211.673.516	96%	356.000.000	#DIV/0!	39.772.393	#DIV/0!	72.281.107	#DIV/0!	112.053.500	#DIV/0!	15,74	#DIV/0!	323.727.016	111,00	33,56	
	2.08.2.14.2.08.003.2.0 2.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Yang dilaksanakan Jumlah Pendamping Full Time	500 8	575.836.975	500	178.822.352	500 8	356.000.000	146 8	39.772.393	146 8	72.281.107	146 8	112.053.500	29.2 100	31,48	1000 8	290.875.852	200 100	50,51	Bidang PPA dan PUHA
	2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Yang Dilaksanakan	156	197.830.500	156	32.851.164	156		0	-	0		0	-	0,00	0	156	32.851.164	100,00	16,61	
	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil di selesaikan		472.723.080		-	96%	274.892.580	#DIV/0!	7.080.000	#DIV/0!	27.609.264	#DIV/0!	34.689.264	#DIV/0!	12,62	96	34.689.264	100,00	7,34	
	2.08.2.14.2.08.003.2.0 3.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga (selain Rumah Curhat) yang mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pendamping Fulltimer dan Relawan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Desa yang Mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Kabupaten yang mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Kecamatan yang Mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas	10 15 25 1 18	75.000.000		-	10 15 25 1 18	75.000.000	0 8 0 0 0	-	0 8 0 0 0	15.200.000	0	15.200.000	0 53,33 0 0 0	20,27	0 8 0 0	15.200.000	0 53,33 0 0 0	20,27	Bidang PPA dan PUHA
	2.08.2.14.2.08.003.2.0 3.03		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dampingan yang Kebutuhan Layanan Medicolegalnya dilayani Jumlah Petugas Jaga Shelter Kapasitas Penyediaan Layanan Fullboard bagi Dampingan	100 5 200	199.892.580			100 5 200	199.892.580	1 1 1	7.080.000	1 1 1	12.409.264	1 1 1	19.489.264	100 100 100	9,75	1 1 1	19.489.264	1 20 0,5	9,75	Bidang PPA dan PUHA

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
Rata - rata capaian kinerja (%)																		37,26				69,86	
Predikat Kinerja																		SR				R	
	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	90-100%	3.094.766.593	90-100%	67.597.474	10%	2.999.907.000	5,68%	15.540.000	30,68%	83.950.512	6%	99.490.512		3,32	90-100%	167.087.986		5,40	
	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	100%	3.094.766.593	100%	67.597.474	100%	2.999.907.000	57,21%	15.540.000	309,05%	83.950.512	366%	99.490.512	366,26	3,32	466%	167.087.986	101,00	5,40	
	2.08.2.14.2.08.004.2.01.03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Program Bunda Puspa Jumlah konsep kegiatan yang disahkan Jumlah Penyimpanan dan Pengolahan data elektronik yang siap digunakan Jumlah Perempuan Pengusaha Yang Mendapat Pendampingan Jumlah SOP terbentuk	17 1 1 340 1	3.094.766.593	5 250	67.597.474	17 1 1 340 1	2.999.907.000	0 1 1 0 1	15.540.000	0 1 1 0 1	83.950.512	0 1 1 0 1	99.490.512	0 100 100 0 100	3,32	5 251 1 0 1	167.087.986	29,41 25100 100 0 100	5,40	Bidang PPA dan PUHA
Rata - rata capaian kinerja (%)																		9,45				37,89	
Predikat Kinerja																		SR				SR	
	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	90-100%	39.999.911		9.462.411	50%	30.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.495.368	0,00%	1.495.368		4,98	90-100%	10.957.779		27,39	
	2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	100%	39.999.911		9.462.411	100%	30.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.495.368	0%	1.495.368	0,00	4,98	0%	10.957.779	-	27,39	
	2.08.2.14.2.08.005.2.01.02		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Diseminasi Data Jumlah Dokumen	1 1	39.999.911	1	9.462.411	1 1	30.000.000	0 0	-	0 0	1.495.368	0 0	1.495.368	0 0	4,98	2 1	10.957.779	200,00	27,39	Bidang PPA dan PUHA
Rata - rata capaian kinerja (%)																		4,98				27,39	
Predikat Kinerja																		SR				SR	
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	90-100%	259.989.020		239.211.519	120%	523.559.685	3,79%	9.610.000	36,47%	92.423.772	3,79%	102.033.772		149,58	90-100%	239.211.519		140,29	
	2.08.06.2.01.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	100%	259.989.020		239.211.519	100%	125.000.000	0,24%	9.520.000	1,39%	55.473.328	0,24%	64.993.328	0,24	149,58	0%	239.211.519	8,00	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18									
	2.08.2.14.2.08.006.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten dan Kota	Jumlah Eselon III yang telah mengikuti Pelatihan PUHA Jumlah Eselon II yang telah mengikuti Pelatihan PUHA Jumlah Jurnalist yang telah mengikuti Pelatihan Pemberitaan Ramah Anak Jumlah Pertemuan Rutin Forum Anak Jumlah Perusahaan yang telah menginisiasi Perusahaan Sahabat Anak	10 100 25 6 3	75.000.000	-	10 100 25 6 3	75.000.000	0 100 0 0 0	0 100 9.520.000 0 0	10 100 25 6 3	0 100 22.467.528 0 0	0 100 31.987.528 0 0	0 100 42,65 0 0	0 100% 31.987.528 0 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	Bidang PPA dan PUHA		
	2.08.2.14.2.08.006.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah pertemuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	4	50.000.000	-	4	50.000.000	-	4	33.005.800	0,00%	37.040.444	0,00	74,08	0%	37.040.444	-	74,08	Bidang PPA dan PUHA		
	2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Niali Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	1	398.559.685	0	90.000	0	36.950.444	#####	37.040.444	#####	9	0	37.040.444	-	-	Bidang PPA dan PUHA				
	2.08.2.14.2.08.006.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang telah mendapatkan pelatihan Desa Layak Anak dan PATBM Jumlah Kecamatan Yang Telah Menginisiasi Kecamatan Layak Anak Jumlah Lomba Forum Anak Jumlah Pedoman Anak Yang disahkan Teknis Layanan Ramah Anak Yang disahkan Jumlah Pilot Project Desa PATBM Jumlah Pilot Project Pesantren Ramah Anak Jumlah Pilot Project Sekolah Ramah Anak Jumlah Regulasi Terkait Fasilitas Ramah Anak	30 5 2 2 10 10 10 2	298.559.685	-	30 5 2 2 10 10 10 2	298.559.685	0 0 0 0 0 36 0 0	0 0 0 0 0 90.000 0 0	0 0 0 0 0 20.180.636 0 0	0 0 0 0 0 20.270.636 0 0	0 0 0 0 0 20.270.636 0 0	0 0 0 0 0 6,79 0 0	0 0 0 0 0 20.270.636 0 0	0 0 0 0 0 6,79 0 0	0 0 0 0 0 6,79 0 0	0 0 0 0 0 6,79 0 0	0 0 0 0 0 6,79 0 0	Bidang PPA dan PUHA		
	2.08.2.14.2.08.006.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Digital Musrenbang Khusus Anak	6 1	100.000.000	-	6 1	100.000.000	0 0	-	0 0	16.769.808	0 0	16.769.808	0 0	16,77	0 0	16.769.808	0 0	16,77	Bidang PPA dan PUHA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
	2.08.06.2.02.02		Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Inisiasi PATBM Jumlah kegiatan Evaluasi KLA Jumlah Kegiatan Gugus Tugas KLA Jumlah kegiatan Musrenbang Anak Jumlah Lomba Kegiatan Forum Anak Jumlah pertemuan PATBM Jumlah pertemuan SRA Terbentuknya Inisiasi APSAI	12 1 7 1 1 2 2 1	259.989.020	12 1 1 1 2 2 1	239.211.519	12 1 1 1 2 2 1						-		0		12 1 7 1 1 2 2 1	239.211.519					
Rata - rata capaian kinerja (%)																		149,58				140,29			
Predikat Kinerja																		SR				SR			
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	90-100%	777.410.533	90-100%	186.097.929	50%	499.999.000	#DIV/0!	45.236.190	#DIV/0!	83.978.500	#DIV/0!	129.214.690		3,52	90-100%	210.942.119		7,73			
	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan	100%	36.315.000	100%	30.138.383	100%	-	0%	-			0	-	0,00	-	100%	30.138.383	-	-			
	2.08.007.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	3	36.315.000	3	30.138.383								-	0				-				
	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100%	741.095.533	100%	155.959.546	100%	499.999.000	#DIV/0!	45.236.190	#DIV/0!	83.978.500	#DIV/0!	129.214.690	#DIV/0!	7,04	109%	180.803.736	109,00	15,47			
	2.08.2.14.2.08.007.2.0 2.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dampingan yang mendapat layanan medicolegal Jumlah Pendampingan	60 125	584.413.368	115	124.444.546	60 125	399.999.000	39 116	36.277.190	94 116	20.082.000	39 116	56.359.190	65 92.8	14,09	154 116	180.803.736	256,67 92,8	30,94	Bidang PPA dan PUHA		
	2.08.07.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99	156.682.165	99	31.515.000	99	-		-				-	0				-				
	2.08.2.14.2.08.007.2.0 2.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	2	-		-	2	100.000.000	1	8.959.000	1	63.896.500	1	72.855.500	50,00		1	72.855.500	50,00	-	Bidang PPA dan PUHA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		3,52				7,73			
Predikat Kinerja																		SR				SR			
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					16.373.043.146		12.202.239.279		23.172.216.245		1.479.564.462		5.373.151.593		6.852.716.055.20	31,37		18.661.336.762.20		123,70				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.14.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	100%	5.767.778.558	100%	5.505.742.784	100%	7.973.173.625	#DIV/0!	1.246.079.909	#DIV/0!	1.899.683.785	#DIV/0!	3.145.763.694	#DIV/0!	50,89	#DIV/0!	8.626.679.478	#DIV/0!	239,18	
	2.14.01.2.001		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Penilaian Akuntabilitas Kinerja	100%	12.599.600	100%	10.428.531	100%	74.608.100	#DIV/0!	23.656.345	#DIV/0!	3.306.250	#DIV/0!	26.962.595	#DIV/0!	35,44	#DIV/0!	37.391.126	#DIV/0!	397,23	
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan pendukung yang tersusun	1	11.599.800	4	10.343.549	1	38.518.100	1	20.565.000	1	1.317.045	1	21.882.045	100,00	56,81	5	32.225.594	500,00	277,81	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 1.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Tersusun	5	999.800	3	84.982	5	36.090.000	4	3.091.345	4	1.989.205	4	5.080.550	80,00	14,08	7	5.165.532	140,00	516,66	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pegawai	26	4.142.628.000	26	3.946.473.368	26	4.326.968.000	13%	933.874.057	16%	1.138.083.577	29%	2.071.957.634	1,11	47,88	2629%	6.018.431.002	101,11	145,28	
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 2.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Jumlah Bulan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	26 12	4.142.628.000	26	3.946.473.368	26 12	4.326.968.000	26 3	933.874.057	26 3	1.138.083.577	26 3	2.071.957.634	100 3.60	47,88	52 12	6.018.431.002	200 100	145,28	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas Penyuluh KB	100%	4.980.000	100%	4.847.728	100%	4.980.000	0%	1.436.838	0%	3.450.000	0%	4.886.838	0,25	98,13	100%	9.734.566	100,25	195,47	
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 5.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	55	4.980.000	55	4.847.728	55	4.980.000	58	1.436.838	58	3.450.000	58	4.886.838	105,45	98,13	113	9.734.566	205,45	195,47	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	214.740.635	100%	203.447.827	100%	619.593.990	13%	38.032.830	115%	328.200.439	129%	366.233.269	128,50	67,42	229%	569.681.096	228,50	346,76	
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	11	3.999.624	8	3.983.940	11	17.130.000	11	17.112.150	11	-	11	17.112.150	100,00	99,90	19	21.096.090	172,73	527,45	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga	10	19.773.000	3	16.106.530	10	192.137.790	10	-	10	141.723.999	10	141.723.999	0,00	73,76	13	157.830.529	130,00	798,21	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	41	120.483.006	5	118.403.095	41	183.480.000	71	5.991.830	71	140.825.800	71	146.817.630	19,51	80,02	13	265.220.725	31,71	220,13	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	8	9.772.605	6	9.056.948	8	13.096.700	3	1.134.850	3	9.346.300	3	10.481.150	37,50	80,03	8	19.538.098	100,00	199,93	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang undang	1900	8.460.000	7	8.460.000	1900	10.000.000	28	2.430.000	28	2.430.000	28	4.860.000	1,47	48,60	35	13.320.000	1,84	157,45	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 6.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan Konsultasi	407	52.252.400	262	47.437.314	407	203.749.500	20	11.364.000	20	33.874.340	20	45.238.340	4,91	22,20	282	92.675.654	69,29	177,36	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.240.750.000	100%	1.202.267.086	100%	1.338.320.000	#DIV/0!	207.047.657	#DIV/0!	274.872.206	#DIV/0!	481.919.863	15,00	33,91	#DIV/0!	1.684.186.949	#DIV/0!	128,15	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 8.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa operasional kantor	3	90.000.000	3	69.667.086	3	120.120.000	3	19.047.657	3	18.622.206	3	37.669.863	100,00	31,36	6	107.336.949	200,00	119,26	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 8.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas administrasi keuangan dan perkantoran	46	1.150.750.000	43	1.132.600.000	46	1.218.200.000	6	188.000.000	6	256.250.000	6	444.250.000	13,04	36,47	49	1.576.850.000	106,52	137,03	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Prasarana Perkantoran	100%	152.080.323	100%	138.278.244	100%	1.608.703.535	21%	42.032.182	76%	151.771.313	97%	193.803.495	96,90	22,58	197%	307.254.739	196,90	222,20	Subag Umum Kepegawaian

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 9.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	4	41.182.290	1	39.588.104	4	68.796.000	1	8.118.710	1	8.159.923	1	16.278.633	25,00	23,66	2	55.866.737	50,00	135,66	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 9.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	9	39.524.000	8	32.549.508	9	171.500.000	8	27.843.472	8	31.111.400	8	58.954.872	88,89	34,38	16	91.504.380	177,78	231,52	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 9.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan / gedung yang dipelihara	3	24.911.000	2	24.827.000	3	1.274.627.559	0	-	0	95.324.940	0	95.324.940	0,00	7,48	2	95.324.940	66,67	382,66	Subag Umum Kepegawaian
	2.14.2.14.2.08.001.2.0 9.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	9	46.463.033	5	41.313.632	9	93.779.976	4	6.070.000	4	17.175.050	4	23.245.050	44,44	24,79	9	64.558.682	100,00	138,95	Subag Umum Kepegawaian
Rata - rata capaian kinerja (%)																		50,89				239,18	
Predikat Kinerja																		SR				ST	
	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prevalensi Peserta KB aktif	74 - 76%	431.288.134	74 - 76%	419.498.147	74 - 76%	172.205.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	95.228.501	#DIV/0!	95.228.501	0,00	33,47	74 - 76%	514.726.648		94,05	
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rasio Petugas Penyuluh KB dan PetugasLapangan KB per Desa atau Kelurahan	0,5%	30.869.434	0,5%	29.243.012	0,5%	50.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	10.500.000	#DIV/0!	10.500.000	#DIV/0!	21,00	#DIV/0!	39.743.012	#DIV/0!	128,75	
	2.14.2.14.2.08.002.2.0 1.07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Siaga Kependudukan	100	30.869.434	80	29.243.012	100	50.000.000	0	-	21	10.500.000	0	10.500.000	0,00	21,00	80	39.743.012	80,00	128,75	Bidang KB dan Dalduk
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Petugas Penyuluh KB dan PetugasLapangan KB per Desa/Kelurahan	0,5%	400.418.700	0,5%	390.255.135	0,5%	122.205.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	84.728.501	#DIV/0!	84.728.501	#DIV/0!	45,95	#DIV/0!	474.983.636	#DIV/0!	59,35	
	2.14.2.14.2.08.002.2.0 2.03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah buku kependudukan	49	270.000	-	49	30.000.000	0	-	30		0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	Bidang KB dan Dalduk
	2.14.02.2.02.09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	16	-	-	0	-	0						-	-	0	-	-	-	-	
	2.14.2.14.2.08.002.2.0 2.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data tersedia Jumlah supervisor, manager pengelola dan manager data	1 723	400.148.700	428	390.255.135	1 723	92.205.000	0	-	1 523	84.728.501	0	84.728.501	0,00	91,89	428 723	474.983.636	428 100	118,70	Bidang KB dan Dalduk
Rata - rata capaian kinerja (%)																		33,47				94,05	
Predikat Kinerja																		SR				S	
	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi Peserta KB aktif	74 - 76%	7.605.909.745	74 - 76%	4.034.309.027	74 - 76%	6.494.425.120	#DIV/0!	220.241.190	#DIV/0!	1.404.198.428	#DIV/0!	1.624.439.618	0,00	29,27	74 - 76%	5.469.477.073		68,02	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Program Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB	9,7%	2.450.970.620	9,7%	2.037.199.630	9,7%	1.398.682.120	#DIV/0!	121.241.190	#DIV/0!	393.883.489	#DIV/0!	515.124.679	#DIV/0!	26,57	#DIV/0!	2.363.052.737	#DIV/0!	97,60			
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Jumlah Wilayah Pembinaan Kepesertaan KB	100 18	49.999.970	1 18	45.579.500	100 18	106.899.800	0 0	-	50 8	1.860.000	0 0	1.860.000	0 0	1,74	1 18	47.439.500	1 100	94,88	Bidang KB dan Dalduk		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang disediakan untuk acara momentum	1				1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0	-	-	-	-	Bidang KB dan Dalduk		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.03		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kampung KB yang mendapat sarana KIE Jumlah kecamatan yang terfasilitasi media KIE	53 18	1.420.690.650	18 53	1.149.261.885	53 18	146.344.320	9 3	25.604.740	9 3	35.772.039	9 3	61.376.779	16,98 16,67	41,94	27 56	1.210.638.664	50,94 16,67	85,21	Bidang KB dan Dalduk		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya media KIE Bangga Kencana	18	-	-	-	18	70.640.000	0	-	18	69.247.572	0	69.247.572	0,00	98,03	0	69.247.572	-	-	Bidang KB dan Dalduk		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mini Lokakarya Terselenggara	18	-	-	-	18	280.800.000	2	26.424.000	18	93.600.000	2	120.024.000	0,00	42,74	2	120.024.000	11,11	-	Advokasi		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi kegiatan operasional	18	980.280.000	18	842.358.245	18	728.998.000	1	69.212.450	18	193.403.878	1	262.616.328	5,56	36,02	19	1.104.974.573	105,56	112,72	Bidang KB dan Dalduk (Advokasi)		
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 1.08		Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit Kasus Stunting	2				2	40.000.000	0	-		-		-	0,00	0	-	-		Bidang KB dan Dalduk			
	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB	9,7%	939.840.000	9,7%	284.900.000	10,5%	1.708.800.000	0,06%	73.260.000	0,32%	424.979.939	0,4%	498.239.939	3,61	29	10%	783.139.939	103,91	83,33			
	2.14.2.14.2.08.003.2.0 2.04		Penggerakan Kader Pedesaan (IMP)	Jumlah kader di desa yang terfasilitasi penggerakan Jumlah SDM Bangga Kencana yang aktif dalam kegiatan advokasi	356 360	939.840.000	356	284.900.000	356 360	1.708.800.000	14 14	73.260.000	28 28	424.979.939	14	498.239.939	3,93 3,88	29,16	370 360	783.139.939	103,93 100	83,33	Bidang KB dan Dalduk		
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB	9,7%	3.112.699.125	9,7%	1.470.359.397	9,7%	2.472.693.000	2%	23.890.000	19%	189.385.000	20,9%	213.275.000	215,16	17,86	31%	1.683.634.397	315,16	33,11			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.14.2.14.2.08.2.003.2.03.01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alokon sesuai kebutuhan lapangan Jumlah faskes yang terdistribusi alokon	0 55	115.730.000	49	6.010.000	0 55	23.400.000	0	-	0 30	1.960.000	0	1.960.000	0,00	8,38	49	7.970.000	0 55	6,89	Bidang KB dan Dalduk
	2.14.2.14.2.08.003.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor terlayani	3486	1.824.539.875	8500 18 21 300	342.040.000	3486	1.316.000.000	41	15.760.000	125	186.685.000	41	202.445.000	1,18	15,38	8541 18 21 300	544.485.000	245 0 0 0	29,84	Bidang KB dan Dalduk
	2.14.2.14.2.08.2.003.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur sistem informasi data keluarga	18	1.172.429.250	18 15 5 3 1 30	1.122.309.397	18	1.114.693.000	0	-	0	-	0	0,00	-	1.122.309.397	18 15 5 3 1 30	1.122.309.397	100 83.33 27,78 0 0 0	95,73	Bidang KS dan Advokasi
				Jumlah Balai Penyuluh yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana pelayanan KB	18				18														
				Jumlah PLKB yang memiliki sarana transportasi	18				18														
	2.14.2.14.2.08.003.2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang dibina	55				55	18.600.000	45	8.130.000	50	740.000	45	8.870.000	81,82	47,69	45	8.870.000	81,82	-	Bidang KS dan Advokasi
	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 yang berkontribusi terhadap capaian ber-KBdan pembangunan wilayah	53	1.102.400.000	53	241.850.000	53	914.250.000	0,25%	1.850.000	53,39%	395.950.000	53,6%	397.800.000	1,01	43,51	53,20	639.650.000	-	58,02		
	2.14.2.14.02.08.003.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	jumlah kampung KB yang masuk dalam klasifikasi berkembang dan berkelanjutan jumlah kampung KB yang terfasilitasi kegiatan KKBPK	37 53	1.102.400.000	53	241.850.000	37 53	914.250.000	1 1	1.850.000	16	395.950.000	1 1	397.800.000	0,00	43,51	38	639.650.000	102,70	58,02	Bidang KB dan Dalduk	
1																		29,27				68,02	
Predikat Kinerja																		SR				SR	
	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Peserta KB aktif	74 - 76%	2.568.066.709	74 - 76%	2.242.689.321	74 - 76%	8.532.412.500	2,55%	13.243.363	380,35%	1.974.040.879	382,91%	1.987.284.242	0,00	11,83		4.050.453.563		93,57	
	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0,6%	2.568.066.709	0,6%	2.242.689.321	0,6%	8.532.412.500	#DIV/0!	13.243.363	#DIV/0!	1.974.040.879	#DIV/0!	1.987.284.242	#DIV/0!	11,83	#DIV/0!	4.050.453.563	#DIV/0!	93,57	
	2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	200.000.000	1	179.520.000			0	-	0		0	-	0,00	0	1		100,00	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18				
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah mengikuti Orientasi atau Pelatihan Teknis	150	27.860.000	4	19.968.156	150	50.000.000	60	2.080.000	62	6.025.000	60	8.105.000	40,00	16,21	64	28.073.156	42,67	100,77	Bidang KS dan Advokasi
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah mengikuti Orientasi atau Pelatihan Teknis	264	38.855.000	3	25.718.547	264	100.000.000	1	160.000	1	36.986.345	1	37.146.345	0,38	37,15	4	62.864.892	1,52	161,79	Bidang KS dan Advokasi
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Kecamatan yang difasilitasi dengan pembinaan dan pertemuan Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	100 356 2564	1.892.456.829	52 2920 73%	1.872.031.750	100 356 2564	7.844.902.500	0%	-	20%	1.929.429.534	0	1.929.429.534	0,00	24,59	52 73%	3.801.461.284	52 2,84	200,87	Bidang KS dan Advokasi
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.06		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 difasilitasi dengan pendamping	551	260.500.000	10	10.925.000	551	297.760.000	45	11.003.363	30	510.000	45	11.513.363	8,17	3,87	55	22.438.363	9,98	8,61	Bidang KS dan Advokasi
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	837	59.459.935	3	53.580.965	837	109.750.000	0	-	2	1.090.000	0	1.090.000	0,00	0,99	3	54.670.965	0,36	91,95	Bidang KS dan Advokasi
	2.14.2.14.2.08.004.2.0 1.08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Pemilihan Duta Generasi Berencana Yang Terselenggara	1	88.934.945	1	80.944.903	1	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	1	80.944.903	100,00	91,02	Bidang KS dan Advokasi
Rata - rata capaian kinerja (%)																	11,83				93,57		
Predikat Kinerja																	SR				R		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	92,62	SR			94,11	-	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	ST	SR			ST	R	
2.09	PERHUBUNGAN								33.317.118.535	-	2.934.199.884	-	7.052.474.051		9.986.673.935								
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN								33.317.118.535,00	-	2.934.199.884,00	-	7.052.474.051,00		9.986.673.935,00								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			66.328.206.644,21		-		13.097.884.075,00		2.160.746.408		3.692.080.134		5.852.826.542,00							
	2 15 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			344.806.937,00				84.250.000		24.567.680		15.606.600		40.174.280,00							
	2 15 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan yang tersusun (dokumen)	16	189.807.000,00	-	-	4	51.917.500	1	19.620.320	1	4.740.300	2	24.360.620,00	50,00	46,92	2	24.360.620,00	12,50	12,83	Sekretariat
	2 15 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun dan diselesaikan (dokumen)	17	154.999.937,00	-	-	4	32.332.500	2	4.947.360	1	10.866.300	3	15.813.660,00	75,00	48,91	3	15.813.660,00	17,65	10,20	Sekretariat
	2 15 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.636.527.058,21				6.953.877.000		1.455.487.932		2.177.856.677		3.633.344.609,00							
	2 15 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (pegawai)	285	33.636.527.058,21			56	6.953.877.000	14	1.455.487.932	16	2.177.856.677	30	3.633.344.609,00	53,57	52,25	30	3.633.344.609,00	10,53	10,80	Sekretariat
	2 15 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.133.399.118,00				946.396.875		41.663.275		329.770.435		371.433.710,00							
	2 15 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fasilitasi Terhadap Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (bulan)	70	484.999.900,00	-	-	12	75.000.000	3	1.590.000	3	1.040.000	6	2.630.000,00	50,00	3,51	6	2.630.000,00	8,57	0,54	Sekretariat
	2 15 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (jenis)	70	1.169.999.874,00	-	-	8	188.996.875	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Sekretariat
	2 15 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan (jenis)	65	442.999.836,00	-	-	8	82.650.000	2	5.241.775	2	5.100.000	4	10.341.775,00	50,00	12,51	4	10.341.775,00	6,15	2,33	Sekretariat
	2 15 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (bulan)	60	635.399.600,00	-	-	11	150.000.000	3	26.354.000	2	28.677.400	5	55.031.400,00	45,45	36,69	5	55.031.400,00	8,33	8,66	Sekretariat
	2 15 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang disediakan (jenis)	60	910.000.050,00	-	-	8	137.750.000	3	-	4	115.417.245	7	115.417.245,00	87,50	83,79	7	115.417.245,00	11,67	12,68	Sekretariat
	2 15 01 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang Disediakan (jenis)	60	999.999.988,00	-	-	20	171.000.000	3	-	17	170.719.350	20	170.719.350,00	100,00	99,84	20	170.719.350,00	33,33	17,07	Sekretariat
	2 15 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Rapat kedinasan (bulan)	60	1.489.999.870,00	-	-	12	141.000.000	3	8.477.500	3	8.816.440	6	17.293.940,00	50,00	12,27	6	17.293.940,00	10,00	1,16	Sekretariat
	1 15 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.978.724.943,00	-	-		380.000.000		-		52.047.900	-	52.047.900,00			0	52.047.900,00			
	2 15 01 2.07 09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	61	1.978.724.943,00	-	-	9	380.000.000	-	-	2	52.047.900	2	52.047.900,00	22,22	13,70	2	52.047.900,00	3,28	2,63	Sekretariat
	1 15 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.850.848.794,00				4.305.860.200		619.027.521		1.026.288.062		1.645.315.583,00							
	2 15 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitasi terhadap Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	19.315.000,00	-	-	12	309.935.000	3	83.127.521	4	89.750.732	7	172.878.253,00	58,33	55,78	7	172.878.253,00	11,67	895,05	Sekretariat
	2 15 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipergunakan (jenis)	60	1.015.650.000,00	-	-	5	98.056.000	-	660.000	1	13.640.000	1	14.300.000,00	20,00	14,58	1	14.300.000,00	1,67	1,41	Sekretariat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2 15 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipergunakan (<i>jenis</i>)	590	17.815.883.794,00	-	-	118	3.897.869.200	30	535.240.000	30	922.897.330	60	1.458.137.330,00	50,85	37,41	60	1.458.137.330,00	10,17	8,18	Sekretariat
	1 15 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.383.899.794,00				427.500.000		20.000.000		90.510.460		110.510.460,00							
	2 15 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (<i>unit</i>)	46	780.000.000,00	-	-	12	266.000.000	3	10.000.000	3	57.327.960	6	67.327.960,00	50,00	25,31	6	67.327.960,00	13,04	8,63	Sekretariat
	2 15 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (<i>unit</i>)	46	780.000.000,00	-	-	12	142.500.000	3	10.000.000	3	30.882.500	6	40.882.500,00	50,00	28,69	6	40.882.500,00	13,04	5,24	Sekretariat
	2 15 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara (<i>jenis</i>)	5	3.823.899.794,00	-	-	1	19.000.000	-	-	-	2.300.000	-	2.300.000,00	0,00	12,11	-	2.300.000,00	-	0,06	Sekretariat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	47,82	34,37			28,60	166,25	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	2 15 02	Persentase Prasarana Perhubungan yang laik fungsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			112.313.223.956,00		-		19.058.985.560,00		696.870.499		3.119.240.267		3.816.110.766							
	2 15 02 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			86.403.655.156,00				12.925.730.800		304.190.267		2.306.631.593		2.610.821.860							
	2 15 02 2.02 02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan (<i>unit</i>)	710	28.023.655.420,00	-	-	100	4.539.207.000	-	-	10	72.546.659	10	72.546.659,00	10,00	1,60	10	72.546.659,00	1,41	0,26	Sarana dan Prasarana
	2 15 02 2.02 03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah yang direhabilitasi dan dipelihara (<i>unit</i>)	2.060	57.649.999.816,00	-	-	412	108.927.400	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Sarana dan Prasarana
	2 15 02 2.02 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	JumlahPerlengkapan Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (<i>unit</i>)	155	729.999.920,00	-	-	10	8.277.596.400	1	304.190.267	3	2.234.084.934	4	2.538.275.201,00	40,00	30,66	4	2.538.275.201,00	2,58	347,71	Sarana dan Prasarana
	2 15 02 2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.170.996.000,00				434.199.200		151.779.400		-	-	151.779.400,00							
	2 15 02 2.03 03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan (<i>unit</i>)	3	766.856.500,00			3	153.371.300	3	151.779.400	-	-	3	151.779.400,00	100,00	98,96	3	151.779.400,00	100,00	19,79	Sarana dan Prasarana
	2 15 02 2.03 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal yang direhabilitasi dan dipelihara (<i>unit</i>)	3	983.140.000,00			3	196.628.000		-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Sarana dan Prasarana
	2 15 02 2.03 05		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Petugas Operasional Terminal yang difasilitasi (<i>orang</i>)	9	420.999.500,00			12	84.199.900	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Sarana dan Prasarana
	2.15 02 2 04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			3.494.417.000,00				1.650.224.400		144.476.000	-	123.885.200		268.361.200,00							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	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	Tertatanya Kawasan Parkir, Pembangunan Fasilitas Parkir dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir (<i>titik parkir</i>)	60	4.756.705.000,00			140	951.341.000	20	109.296.000	1	3.280.000	21	112.576.000,00	15,00	11,83	21	112.576.000,00	35,00	2,37	Sarana dan Prasarana		
	2.15 02 2 04 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertatanya Kawasan Parkir, Pembangunan Fasilitas Parkir dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir (<i>titik parkir</i>)	60	3.494.417.000,00			140	698.883.400	6	35.180.000	30	120.605.200	36	155.785.200,00	25,71	22,29	36	155.785.200,00	60,00	4,46	Sarana dan Prasarana		
	2 15 02 2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.313.750.000,00				462.750.000		-	-	20.537.500		20.537.500,00									
	2 15 02 2.05 04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu Bukti Lulus Uji yang tersedia (<i>unit</i>)	22.000	1.375.000.000,00			3.600	275.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	Angkutan		
	2 15 02 2.05 07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang dipelihara (<i>unit</i>)	45	938.750.000,00			11	187.750.000	-	-	2	20.537.500	2	20.537.500,00	18,18	10,94	2	20.537.500,00	4,44	2,19	Angkutan		
	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			10.719.387.500,00			2.143.877.500		60.204.832		252.517.474		312.722.306,00										
	2 15 02 2.06 01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang tersusun (<i>dokumen</i>)	38	1.000.000.000,00			3	200.000.000	-	-	-	-	-	-	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 Keselamatan Lalu Lintas yang disediakan (<i>jenis</i>)	45	5.756.249.000,00			8	1.151.249.800	-	-	1	68.801.130	1	68.801.130,00	12,50	5,98	1	68.801.130,00	2,22	1,20	Lalu Lintas		
	2 15 02 2.06 04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Penertiban Lalu Lintas yang difasilitasi (<i>orang</i>)	250	3.725.639.000,00			50	745.127.800	12	60.204.832	12	183.716.344	24	243.921.176,00	48,00	32,74	24	243.921.176,00	9,60	6,55	Lalu Lintas		
	2 15 02 2.06 05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	JumlahForum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan (<i>orang</i>)	250	237.499.500,00			50	47.499.900	12	-	-	-	12	-	24,00	0,00	12	-	4,80	-	Lalu Lintas		
	2 15 02 2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			1.030.249.000,00			206.049.800	-	11.840.000,00	-	38.236.000,00		50.076.000,00										

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2 15 02 2.08 04	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi yang Mengikuti Kegiatan Abdi Yasa Teladan (<i>orang</i>)	60	175.000.000,00			12	35.000.000	3	-	-	-	3	-	25,00	0,00	3	-	5,00	-	Angkutan
	2 15 02 2.08 05		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan Perusahaan	Jumlah Petugas Pemantauan Manajemen Keselamatan Angkutan (<i>orang</i>)	16	855.249.000,00			16	171.049.800	-	11.840.000	4	38.236.000	4	50.076.000,00	25,00	29,28	4	50.076.000,00	25,00	5,86	Angkutan
	2 15 02 2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota			1.418.099.500,00				283.619.900	-	-		79.365.000,00		79.365.000,00							
	2 15 02 2.10 01		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Layanan Trayek Angkutan Umum Yang Tersusun (Dokumen)	10	1.418.099.500,00			3	283.619.900	-	-	1	79.365.000	1	79.365.000,00	33,33	27,98	1	79.365.000,00	10,00	5,60	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			4.762.669.800,00				952.533.960		24.380.000		298.067.500		322.447.500,00							
	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 Pengemudi Mengikuti Kegiatan Test Urine (orang)	500	4.762.669.800,00			100	952.533.960	20	24.380.000	30	298.067.500	50	322.447.500,00	50,00	33,85	50	322.447.500,00	10,00	6,77	Angkutan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	23,71	17,01			52,01	79,19	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi	
	2 15 03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			4.697.745.000,00				939.549.000,00		65.792.977,00		191.011.650,00		256.804.627,00							
	2 15 03 2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			250.000.000,00				50.000.000		6.553.977,00		10.178.700,00		16.732.677,00							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2 15 03 2.03 01	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum	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 Sistem Informasi Angkutan Penyeberangan Berbasis Aktual Data (Sistem)	1	250.000.000,00			1	50.000.000	-	6.553.977	-	10.178.700	-	16.732.677,00	0,00	33,47	-	16.732.677,00	-	6,69	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			500.000.000,00				100.000.000			-	-		-							
	2 15 03 2.06 01		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan 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 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Angkutan Penyeberangan Berbasis Aktual Data (Sistem)	1	500.000.000,00			1	100.000.000	-	-	-	-	-	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			1.500.000.000,00				300.000.000		31.362.500,00		128.208.250,00		159.570.750,00							
	2 15 03 2.07 02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang Difasilitasi (orang)	12	1.500.000.000,00			11	300.000.000	3	31.362.500	4	128.208.250	7	159.570.750,00	63,64	53,19	7	159.570.750,00	58,33	10,64	Angkutan
	2 15 03 2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			2.447.745.000,00			489.549.000		27.876.500,00		52.624.700,00		80.501.200,00								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2 15 03 2.12 02		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Petugas Operasional Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang Difasilitasi <i>(orang)</i>	12	1.592.745.000,00			11	318.549.000	3	17.636.500	3	9.790.200	6	27.426.700,00	54,55	8,61	6	27.426.700,00	50,00	1,72	Angkutan
	2 15 03 2.12 03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Petugas Operasional Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Penyeberangan yang Difasilitasi <i>(orang)</i>	12	855.000.000,00			11	171.000.000	3	10.240.000	3	42.834.500	6	53.074.500,00	54,55	31,04	6	53.074.500,00	50,00	6,21	Angkutan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	34,55	25,26			29,17	5,32	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2 15 05	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			1.103.499.500,00		-		220.699.900,00		10.790.000,00		50.142.000,00		60.932.000,00							
	2 15 05 2.02		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.103.499.500,00				220.699.900		10.790.000,00		50.142.000,00		60.932.000,00							
	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 Petugas Perlintasan KA yang Difasilitasi dan Jumlah Peserta FGD Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan KA yang tidak Berpalang Pintu <i>(orang)</i>	56	1.103.499.500,00			56	220.699.900	14	10.790.000	14	50.142.000	28	60.932.000,00	50,00	27,61	28	60.932.000,00	50,00	5,52	Angkutan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	27,61			50,00	5,52	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!			#REF!				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	39,02	26,06			39,94	64,07	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					153.431.274.835,6		14.025.745.368,0		13.166.137.065,0		1.423.392.496,0		3.526.839.459,0		4.950.231.955,00		37,60		18.975.977.323,00		12,37	
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					164.263.013.836		14.213.991.328		14.706.186.525		1.444.366.732		-		1.444.366.732,00	16,84	9,82		15.658.358.060,00	17,56	9,53	
	0	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		54.362.614.836		6.999.608.477	100	6.241.425.680		1.018.767.068		1.661.704.283		2.680.471.351		42,95		9.680.079.828		17,81	
	2.16.01.2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		142.323.770		41.122.075	100	25.371.000		14.963.100		3.158.400		18.121.500		71,43		59.243.575			
1	2.16.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.992.000		38.761.000		19.741.000		14.963.100		-	-	14.963.100		75,80		53.724.100		44,40	
				Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja yang disusun	7		2		1				1		1		100		3,00		42,86		
2	2.16.01.2.01.06		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.331.770		2.361.075		5.630.000		-		3.158.400		3.158.400		56,10		5.519.475		25,87	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
				Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja yang disusun (LKJIP,LKPJ, LPPD)	72		12		12		2		3		5		42		17,00		23,61				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		70,83	65,95			33,23	35,14		
Predikat Kinerja																		Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.02	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		27.238.338.045		3.449.445.773	100	3.818.589.000		726.311.846		1.223.567.670		1.949.879.516		51,06		5.399.325.289		19,82			
1	2.16.01.2.02.01		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan			27.190.917.555		3.441.630.773		3.812.539.000		725.121.846		1.222.397.670		1.947.519.516		51,08		5.389.150.289		19,82			
				Jumlah gaji dn tunjangan ASN Diskominfo	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33				
2	2.16.01.2.02.05		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd			15.946.142		2.200.000		2.206.000		320.000		-		320.000		14,51		2.520.000		15,80			
				Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	6		1		1		-				-		-		1,00		16,67				
4	2.16.01.2.02.07		Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran			31.474.348		5.615.000		3.844.000		870.000		1.170.000		2.040.000		53,07		7.655.000		24,32			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran perangkat daerah	18		3		3		1		1		2		67		5,00		27,78					
Rata - rata capaian kinerja (%)																		55,56	39,55			25,93	19,98		
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.05	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		18.097.400.000		2.298.044.550		500.000.000		-		-		-		0,00		2.298.044.550		12,70			
5	2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			97.400.000		-		-		-		-		-		0				-			
				Jumlah Pakaian kerja lapangan	3		-		-						-		0		0,00		-				
5	2.16.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan			18.000.000.000		2.298.044.550		500.000.000		-		-		-		0,00				-			
				Jasa pengambilan video Profesional	135		-		27						-		-		0,00		-				
				Jumlah dialog di TV	302		302		-						-		0		302,00		100,00				
				Jumlah dialog khusus tv	4		-		4						-		-		0,00		-				
				Jumlah iklan di media cetak	180		30		38						-		-								
				Jumlah iklan media online	540		175		91						-		-								
				Jumlah sosialisasi masyarakat	48		8		8						-		-								
				Jumlah iklan di radio	350		87								-		0								
				Jumlah instalasi ruang studio	5		1								-		0								
				Jumlah pembuatan adventorial	5		1								-		0		1,00		20,00				
				Jumlah pembuatan iklan video	5		1								-		0		1,00		20,00				
				Jumlah peralatan studio	5		1								-		0								
				Jumlah talkshow di radio	20		4								-		0								
Rata - rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00			23,33	-		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		1.871.546.014		277.875.423		697.926.000		97.301.690		184.977.300		282.278.990		40,45		560.154.413		29,93			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
7	2.16.01.2.06.01	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Bangunan kantor			46.309.574		8.992.100		17.500.000		17.325.990		-		17.325.990		99,01				-	
				Jumlah bahan alat listrik	48		8		8		8				8		100		16,00		33,33		
				Jumlah media converter	6		6		6		6				6		100		12,00		200,00		
8	2.16.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor			944.374.537		198.376.800		347.113.000		21.175.000		90.658.800		111.833.800		32,22	0,00	310.210.600		32,85	
				Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	36		6		6				3		1		17		7,00		19,44		
	2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Ruah Tangga			58.941.970		6.935.000		16.353.500		15.961.000		-		15.961.000		97,60		22.896.000		38,84	
				Jumlah bahan dan peralatan pembersih	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33		
	2.16.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			247.718.078		24.356.000		60.000.000		15.264.000		13.380.000		28.644.000		47,74		53.000.000		21,40	
				Jumlah makanan dan minuman	2		2		2				2		2		100		4,00		200,00		
	2.16.01.2.06.05		Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan			197.114.355		25.236.308		90.000.000		5.300.000		54.846.000		60.146.000		66,83		85.382.308		43,32	
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3		2		3				1		1		33		3,00		100,00		
	2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan			40.322.500		1.980.000		10.000.000		2.340.000		2.620.000		4.960.000		49,60	0,00	6.940.000		17,21	
				Jumlah bahan bacaan	16		4		4		1		1		1		25		5,00		31,25		
	2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd			336.765.000		11.999.215		156.959.500		19.935.700		23.472.500		43.408.200		27,66		55.407.415		16,45	
			Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2		2		2				2		2		100		4,00		200,00			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	71,88	60,09			102,17	24,30	
Predikat Kinerja																	Sedang	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	2.16.01.2.07	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		648.596.000		3.498.000		71.293.000		-		14.652.000		14.652.000		20,55		18.150.000		2,80	
	2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel			253.596.000		3.498.000		71.293.000		-		14.652.000		14.652.000		20,55		18.150.000		7,16	
				Jumlah Mebel / Kursi	24		2		2				1		1		50		3,00		12,50		
	2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			395.000.000		-		-		-		-		-		0		-		-	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3		-		-						-		0		0,00		-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	20,55			6,25	3,58	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.16.01.2.08	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		5.199.702.387		757.441.706		784.243.680		134.418.132		189.706.913		324.125.045		41,33		1.081.566.751		20,80	
	2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik			1.806.247.172		218.272.956		218.543.600		39.775.132		34.291.913		74.067.045		33,89		292.340.001		16,18	
				Jumlah rekening biaya operasional kantor bulanan	30		5		5				5		5		100		10,00		33,33		
	2.16.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			367.855.215		57.368.750		62.900.080		10.843.000		29.715.000		40.558.000		64,48		97.926.750		26,62	
				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	18		3		3				3		3		100		6,00		33,33		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.16.01.2.08.04	perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.025.600.000		481.800.000		502.800.000		83.800.000		125.700.000		209.500.000		41,67		691.300.000		22,85	
				Jumlah tenaga administrasi non strata satu	36		6		6				6		6		100		12,00		33,33		
				Jumlah tenaga administrasi strata satu	54		9		9				9		9		100		18,00		33,33		
				Jumlah tenaga keamanan	18		3		3				3		3		100		6,00		33,33		
				Jumlah tenaga kebersihan	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	100,00	46,68			33,33	21,88	
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.16.01.2.09	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		1.164.708.620		172.180.950		344.003.000		45.772.300		45.642.000		91.414.300		26,57		263.595.250		22,63	
	2.16.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan Perijinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan		404.808.620		64.213.200		193.868.000		45.772.300		45.642.000		91.414.300		47,15		155.627.500		38,44	
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	36		6		6				6		6		100		12,00		33,33		
	2.16.01.2.09.09			Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		759.900.000		107.967.750		150.135.000		-		-		0,00		107.967.750		14,21			
				Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	6		1		1						-		-		1,00		16,67		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	23,58			25,00	26,33	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.16.02		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, pertumbuhan kunjungan website		21.907.517.000	4	1.697.622.650	4	2.106.748.400		241.722.500		732.139.200		973.861.700		46,23		2.671.484.350		12,19	
	2.16.02.2.01		Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, pertumbuhan kunjungan website		21.907.517.000	4	1.697.622.650	4	2.106.748.400		241.722.500		732.139.200						1.697.622.650		7,75	
	2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			2.009.102.575				108.291.000		4.042.500		32.873.350		36.915.850		34,09		36.915.850		1,84	
				Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	9		3		6				1		1		17		4,00		44,44		
				Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	60		3		12				1		1		8		4,00		6,67		
				jumlah Sosialisasi/pendampingan terkait informasi publik atau pembuatan DIDP	30		-		6				1		1		17		1,00		3,33		
	2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			2.185.248.837		770.413.800		54.715.700		-		9.756.000		9.756.000		17,83		780.169.800		35,70	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
		1. Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan		Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id	6		1		1						-		-		1,00		16,67				
				Jumlah pemeliharaan website SiDesa, siklip, PPIID	6		1		1						-		-		1,00		16,67				
				Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	33		3		6				2		2		33		5,00		15,15				
	2.16.02.2.01.05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik		5.139.689.513		305.626.250		1.272.141.700		204.380.000		507.393.350		711.773.350		55,95		1.017.399.600		19,79			
				jumlah domain dan hosting suaragresik.id	6		1		1		-		1		1		100		2,00		33,33				
				Jumlah lisensi radiobost	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33				
				jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	6		1		1		-				-		-		1,00		16,67				
				Pembuatan Ranperda Radio suara Gresik	1		-		1		-		1		1		100		1,00		100,00				
				jumlah reportase yang dilakukan	1.372		132		240		50		55		105		44		237,00		17,27				
				Jumlah peserta pelatihan broadcasting	60		10		10		10				10		100		20,00		33,33				
				Jumlah sewa internet (Mbps)	60		10		10				10		10		100		20,00		33,33				
				Jumlah Tenaga Penyiar dan TA (Jumlah Tenaga konten kreatif untuk sosial media, video, teknis radio)	45		5		8				5		5		63		10,00		22,22				
	2.16.02.2.01.09			Manajemen Komunikasi Krisis		9.972.279.475		621.582.600		621.600.000		33.300.000		142.630.000		175.930.000		28,30		797.512.600		8,00			
				Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	54		9		9				9		9		100		18,00		33,33				
				Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	6		1		1				1		1		100		2,00						
				Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33				
				jumlah pelatihan SDM Command Centre	6		1		1						-		-		1,00						
	2.16.02.0.01.10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		838.302.600				50.000.000		-		39.486.500		39.486.500		78,97		39.486.500		4,71				
			Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	18		3		3				2		2		67		5,00		27,78					
	2.16.02.0.01.12		penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		1.762.894.000					-	-				-	0		-	-						
			Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	1		-		-						-		0		0,00		-					
Rata - rata capaian kinerja (%)																	55,15	43,03			27,05	11,67			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.16.03	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi	Program Aplikasi Informatika	tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik		77.161.143.000	100	5.328.514.241	100	4.817.962.985		162.902.928		1.132.995.976		1.295.898.904		26,90		6.624.413.145		8,59	
	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	tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik		40.163.650.062	100	4.380.619.902	100	2.919.704.805		20.169.288		869.864.115		890.033.403		30,48		5.270.653.305		13,12	
	2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			40.163.650.062		4.380.619.902		2.919.704.805		20.169.288		869.864.115		890.033.403		30,48		5.270.653.305		13,12	
				Jumlah Kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	286		46		46				46		46		100		92,00		32,17		
				Jumlah Kelurahan yang terlayani jaingan intranet	156		26		26				26		26		100		52,00		33,33		
				Jumlah pemeliharaan jalur CCTV	6		1		1		-				-		-		1,00		16,67		
				kapasitas bandwith internet	4.000		500		700				700		700		100		1200,00		30,00		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	75,00	30,48			28,04	13,12	
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.16.03.2.02	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik		36.997.492.938	100	947.894.339	100	1.898.258.180		142.733.640		263.131.861		405.865.501				1.353.759.840		3,66	
	2.16.03.2.02.01		Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			2.161.055.000		59.845.000		292.836.000		40.792.475		30.464.800	-	71.257.275		24,33	0,00	131.102.275		6,07	
				Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	11		1		2														
				Jumlah SOP SPBE yang disusun	5		-		1				1										
				Jumlah Rapat monev SPBE	12		2		4		1		1		2		50		4,00		33,33		
				FGD evaluasi kebijakan SPBE	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33		
	2.16.03.2.02.02		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1.580.424.000		102.154.000		70.240.000				2.050.000		2.050.000		2,92		104.204.000		6,59	
				Jumlah FGD evaluasi pelaksanaan Peta Rencana SPBE	18		3		3														
				jumlah rapat sosialisasi arsitektur dan peta rencana SPBE	12		2		2				1										
			jumlah rapat verifikasi anggaran SPBE	18		3		3						-		-		3,00		16,67			
	2.16.03.2.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah			23.904.845.355		99.617.700		450.000.000		16.444.000		24.515.890		40.959.890							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi		jumlah tenaga ahli konfigurasi VPS yang direkrut	6		1		1				1										
				Jumlah server backup yang di adakan	57		2		20														
				Jumlah memori server yang di adakan	40		-		22														
				jumlah PC yang dibeli	5		-		1				1										
				Jumlah SSD clustring server yang di adakan	57		-		17														
				Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPQ	15		3		3				1		1		33		4,00		26,67		
	2.16.03.2.02.07	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis PemerintahBerbasis Elektronik			3.198.932.806		395.175.589		600.000.000		24.308.000		59.644.000		83.952.000		13,99		479.127.589		14,98	
				Jumlah aplikasi SID yang dibangun	1		-		1						-		-		0,00		-		
				Jumlah aplikasi yang disewa	10		1		2				1		1		50		2,00		20,00		
				Jumlah bimtek aplikasi SID	30		-		6		1		1		2		33		2,00		6,67		
				Jumlah pemeliharaan aplikasi	3		1		1						-		-		1,00		33,33		
				Jumlah rapat pemantauan aplikasi	70		10		14		3		3		6		43		16,00		22,86		
				Jumlah rapat sosialisasi aplikasi	24		4		4		1		1		2		50		6,00		25,00		
	2.16.03.2.02.08	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			914.334.977		73.402.500		87.418.180		11.305.000		25.382.900		36.687.900		41,97		110.090.400		12,04	
				Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	6		1		1				1										
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12		2		2		1		1										
				Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33		
				Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD	65		10		14		3		3		6		43		16,00		24,62		
	2.16.03.2.02.09	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cedas Dan Kota Cerdas			1.784.525.000		172.758.250		216.634.000		16.124.400		113.704.271		129.828.671		59,93		302.586.921		16,96	
				jumlah data warehouse yg dibangun	5		1		1				1										
				FGD Penerapan Smart City	6		1		1														
				koordinasi Smart City	12		2		2														
				Jumlah rapat evaluasi smart city	24		2		2				1		1		50		3,00		12,50		
	2.16.03.2.02.10			Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah			3.453.375.800		44.941.300		181.130.000		33.759.765		7.370.000		41.129.765		22,71		86.071.065		2,49
				jumlah Aplikasi servisdesk yang dibangun	1		-		1				1		1		100		1,00		100,00		
				jumlah FGD servisdesk	6		1		1				1		1		100		2,00		33,33		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18								
				Jumlah rakor SPBE	3		3		-		1		1		2		0		5,00		166,67			
				Jumlah Pelatihan dibidang SPBE	10		-		2			1		1		50		1,00		10,00				
				jumlah rakor monev servisdesk	20		4		4					-		-		4,00		20,00				
Rata - rata capaian kinerja (%)													50,00	0			57,50	0						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika						153.431.274.836		14.025.745.368		13.166.137.065		1.423.392.496		3.526.839.459		4.950.231.955		18.975.977.323						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													57,84	38,98			36,51	17,33						
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.14.	STATISTIK					4.015.829.000		49.529.800		92.920.460		5.603.236		15.020.736		20.623.972.00				70.153.772.00		1,75		
	2.20.02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	tingkat kematangan layanan terbuka, pertumbuhan kunjungan website		4.015.829.000	3	49.529.800	3	92.920.460		5.603.236		15.020.736		20.623.972		22,20		70.153.772		1,75		
	2.20.02.2.01	Meningkatnya Informasi Pemerintah dan Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	tingkat kematangan layanan terbuka, pertumbuhan kunjungan website		4.015.829.000	3	49.529.800	3	92.920.460		5.603.236		15.020.736		20.623.972				70.153.772		1,75		
	2.20.02.2.01.01		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Seminasi Data Statistik Sektoral				3.551.968.200		49.529.800		92.920.460		5.603.236		15.020.736		20.623.972		22,20		70.153.772		1,98	
				Jumlah rapat koordinasi data stastik sektoral		10		-		2			1		1		50		1,00		10,00			
				Jumlah tenaga ahli analisis statistik		6		1		1			1		1		100		2,00		33,33			
	2.20.02.2.01.02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				463.860.800				-						0		-		-			
				jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	58		-		-						-		0		0,00		-			
Rata - rata capaian kinerja (%)													75,00	22,20			14,44	0,99						
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik						4.015.829.000		49.529.800		92.920.460		5.603.236		15.020.736		20.623.972		70.153.772						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK													75,00	22,20			14,44	0,99						
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2.15	PERSANDIAN					6.815.910.000		138.716.160		447.129.000		15.371.000		35.105.500		50.476.500,00		11,29		189.192.660,00		2,78		
	2.21.02.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	indeks keamanan informasi, presentase wilayah Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas		6.815.910.000	96.96/100	138.716.160	96.96/100	447.129.000		15.371.000		35.105.500		50.476.500		11,29		189.192.660		2,78		
	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	indeks keamanan informasi, presentase wilayah Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas		6.815.910.000	96.96/100	138.716.160	96.96/100	447.129.000		15.371.000		35.105.500		50.476.500		11,29		189.192.660		2,78		
	2.21.02.2.01.02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.175.391.894		-		137.950.000		10.620.000		30.453.000,00		41.073.000,00		29,77		41.073.000		3,49		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data terintegrasi		Jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	290	0	58																
				Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	12	2	2																
				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12	2	2	1	1		2	-	100,00	4,00	-	33,33							
	2.21.02.2.01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik			5.640.518.106	138.716.160	309.179.000	4.751.000	4.652.500,00			9.403.500,00	3,04	148.119.660	2,63							
				Jumlah firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	12	2	2				0	-	0,00	2,00	-	16,67							
				Jumlah maintenance email gresikkab.go.id	6	1	1			1			100,00	2,00		33,33							
				Jumlah lisensi SSL	6	1	1			1			100,00	2,00		33,33							
				Jumlah tenaga ahli yang direkrut	6	1	1		1		1	-	100,00	2,00	-	33,33							
Rata - rata capaian kinerja (%)														80,00	16,41			30,00	3,06				
Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian					6.815.910.000	138.716.160	447.129.000	15.371.000	35.105.500	50.476.500	189.192.660												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN														80,00	16,41			30,00	3,06				
Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.11.01	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO				119.430.293.259,29	20.321.440.185,00	15.534.512.620,00	2.718.843.862,00	-	2.718.843.862,00								2.718.843.862,00					
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																						
3.06	PERDAGANGAN																						
3.07	PERINDUSTRIAN																						
2.12	PENANAMAN MODAL																						
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP																						
2.17	PERPUSTAKAAN																						
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																						
1.	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	46.492.774.041,00	100	5.658.988.828,00	100	7.256.817.200,00	25	1.270.567.515,00	25	1.555.436.849,00	50	2.826.004.364,00	50,00	38,94	50	8.484.993.192,00	50,00	18,25	Sekretariat
	2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	97	287.037.834,00	17	40.398.685,00	16	26.985.000,00	5	12.550.100,00	3	1.556.000,00	8	14.106.100,00	50,00	52,27	25	54.504.785,00	25,77	18,99	Sekretariat
	2.23.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	43	180.461.760,00	8	25.398.885,00	6	16.645.000,00	3	10.440.100,00	1	116.000,00	4	10.556.100,00	66,67	63,42	12,00	35.954.985,00	27,91	19,92	Sekretariat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.23.01.2.01.06	Mndukung Pelaksanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan dokumen pelaporan kinerja keuangan	54	106.576.074,00	9	14.999.800,00	8	10.340.000,00	2	2.110.000,00	2	1.440.000,00	4	3.550.000,00	50,00	34,33	13,00	18.549.800,00	24,07	17,41	Sekretariat
	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	6	20.936.117.883,00	1	3.416.709.444,00	1	4.467.154.000,00	1	992.725.811,00	1	1.169.762.823,00	1	2.162.488.634,00	100,00	48,41	2	5.579.198.078,00	33,33	26,65	Sekretariat
	2.23.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1	20.936.117.883,00	1	3.416.709.444,00		4.467.154.000,00		992.725.811,00		1.169.762.823,00		2.162.488.634,00		48,41	0	5.579.198.078,00	-	26,65	Sekretariat
					Jumlah ASN Disperussip		57				32		32		32		100,00		32,00				
	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana	30	12.758.973.232,00	5	489.674.292,00	5	246.063.600,00	5	20.564.730,00	5	113.802.290,00	5	134.367.020,00	100,00	54,61	10	624.041.312,00	33,33	4,89	Sekretariat
	2.23.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	28	11.611.508.463,00	3	366.861.973,00	2	75.000.000,00	-	1	69.630.755,00	1	69.630.755,00	50,00	92,84	4,00	436.492.728,00	14,29	3,76	Sekretariat	
	2.23.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang tersedia	2.057	390.780.500,00	881	51.892.394,00		64.797.000,00		10.574.000,00		16.255.635,00	0	26.829.635,00	0,00	41,41	881,00	78.722.029,00	42,83	20,14	Sekretariat
				Jumlah minuman yang tersedia	617		146						0		0,00		146,00						
				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	15				3		3		3		100,00		3,00						
	2.23.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakkan dan penggandaan	32	71.049.224,00	2	9.704.925,00	4	6.899.600,00	1	1.941.600,00	1	1.662.400,00	2	3.604.000,00	50,00	52,23	4,00	13.308.925,00	12,50	18,73	Sekretariat
	2.23.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	25	106.576.500,00	13	14.960.000,00	2	9.120.000,00	2	1.520.000,00	2	2.280.000,00	2	3.800.000,00	100,00	41,67	15,00	18.760.000,00	60,00	17,60	Sekretariat
	2.23.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mendapatkan informasi kedinasan	240	579.058.545,00	37	46.255.000,00	50	90.247.000,00	10	6.529.130,00	25	23.973.500,00	35	30.502.630,00	70,00	33,80	72,00	76.757.630,00	30,00	13,26	Sekretariat
	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	7.485.933.360,00	12	962.342.157,00	12	1.029.599.800,00	3	163.467.874,00	3	233.400.736,00	6	396.868.610,00	50,00	38,55	18	1.359.210.767,00	25,00	18,16	Sekretariat
	2.23.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran internet, telepon, wifi, Air dan listrik	72	1.577.332.200,00	12	153.692.157,00	12	197.999.800,00	3	34.667.874,00	3	39.500.736,00	6	74.168.610,00	50,00	37,46	18,00	227.860.767,00	25,00	14,45	Sekretariat
	2.23.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran instruktur senam	288	5.908.601.160,00	48	808.650.000,00	48	831.600.000,00	8	128.800.000,00	6	193.900.000,00	14	322.700.000,00	29,17	38,80	62,00	1.131.350.000,00	21,53	19,15	Sekretariat
				Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	72		12		12		3		3		6		50,00		18,00				
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	30	5.024.711.732,00	5	749.864.250,00	5	1.487.014.800,00	5	81.259.000,00	5	36.915.000,00	5	118.174.000,00	100,00	7,95	10	868.038.250,00	33,33	17,28	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	12	705.844.436,00	11	98.621.525,00	9	182.990.000,00	3	42.152.000,00	3	30.630.000,00	6	72.782.000,00	66,67	39,77	17,00	171.403.525,00	141,67	24,28	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	17	141.500.020,00	2	19.626.525,00	5	30.600.000,00	1	500.000,00	2	6.285.000,00	3	6.785.000,00	60,00	22,17	5,00	26.411.525,00	29,41	18,67	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelihara	12	141.855.986,00	2	19.964.000,00	1	11.853.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	2,00	19.964.000,00	16,67	14,07	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lantai dalam satu gedung yang direhab	3	4.000.000.000,00	0	606.654.200,00	2	1.200.000.000,00	0	35.158.200,00	0	-	0	35.158.200,00	0,00	2,93	-	641.812.400,00	-	16,05	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
	2.23.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	35.511.290,00	1	4.998.000,00	1	61.571.800,00	1	3.448.800,00	0	-	1	3.448.800,00	100,00	5,60	2,00	8.446.800,00	200,00	23,79	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		63,30	37,88			40,70	17,72	
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai SKM Perpustakaan	(81,26-100) SANGAT BAIK	10.064.527.183,00	90 SANGAT BAIK	1.955.082.938,00	(62,51-81,25) BAIK	695.497.800,00	0	10.981.000,00	0	273.828.530,00		284.809.530,00	100,00	40,95	0	284.809.530,00	100,00	2,83	Bidang Perpustakaan	
				Persentase Perpustakaan yang dibina	100		64,08		70,67		3,67		3,67		71,41		101,04		71,41		71,41		Bidang Perpustakaan	
	2.23.02.2.01		Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan berstandarisasi Nasional Perpustakaan	90	6.224.076.738,00		1.710.805.838,00	15	402.639.900,00	0	10.981.000,00	0	248.648.530,00	0	259.629.530,00	0,00	64,48	0	1.970.435.368,00	-	31,66	Bidang Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan mobil pintar Perpustakaan	196		23		0						0		0,00		23,00		11,73		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah pelayanan pada car freeday	23.760		10.167		0						0		0,00		10.167,00		42,79		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah Pelayanan Perpustakaan reguler	25.740	967.384.247,00	11.165	91.120.898,00	0	125.374.000,00		7.556.000,00		21.100.250,00	0	28.656.250,00	0,00	22,86	11.165,00	119.777.148,00	43,38	12,38	Bidang Perpustakaan	
				Jumlah pelayanan perpustakaan sabtu minggu	2.376		2.045		0						0		0,00		2.045,00		86,07		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah pemustaka	20.824				20.824		8.413		4.226		12.639		60,69		12.639,00		60,69		Bidang Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	600		100		50				50		50		100,00		150,00		25,00		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan	61	1.345.169.865,00	11	1.299.080.844,00	17	93.899.900,00				63.749.900,00	0	63.749.900,00	0,00	67,89	11,00	1.362.830.744,00	18,03	101,31	Bidang Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan desa yang diberikan pelatihan	600		0								0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah peningkatan kinerja SDM perpustakaan daerah	180	1.299.965.760,00	30	63.240.596,00	50	79.099.800,00		1.565.000,00	50	61.492.800,00		63.057.800,00	100,00	79,72	80,00	126.298.396,00	44,44	9,72	Bidang Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	2.900		2.870		2.870				2.870		2.870		100,00		5.740,00		197,93		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah pojok baca digital	1	2.611.556.866,00	0	257.363.500,00		104.266.200,00		1.860.000,00		102.305.580,00	0	104.165.580,00	0,00	99,90	-	361.529.080,00	-	13,84	Bidang Perpustakaan	
	2.23.01.2.02	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Meningkatkan Pembangunan Literasi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca	60.000	3.840.450.445,00	10.000	244.277.100,00	10.000	292.857.900,00	2.500	-	2.500	25.180.000,00	5.000	25.180.000,00	50,00	8,60	15.000	269.457.100,00	25,00	7,02	Bidang Perpustakaan	
	2.23.01.2.02.01		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	1.080	657.666.842,00	110	75.590.728,00	50	74.200.000,00		-		-	0		0,00	-	110,00	75.590.728,00	10,19	11,49	Bidang Perpustakaan	
	2.23.01.2.02.02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan sesuai kewenangan daerah	63	142.084.436,00	13	19.564.528,00	23	13.798.100,00		-	23	13.496.000,00	23	13.496.000,00	100,00	97,81	36,00	33.060.528,00	57,14	23,27	Bidang Perpustakaan	
				Jumlah peserta lomba perpustakaan desa	96		0		16						0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan	
				Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/MI	96		0								0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.23.01.2.02.03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs	96	1.740.732.696,00	0		92.899.800,00						0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan		
				Jumlah peserta lomba Story Telling Mi	16		0								0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan		
				Jumlah peserta lomba Story Telling SD	16		0								0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan		
				Jumlah peserta lomba Story Telling SD/Mi	16					16					0		0,00		-		-		Bidang Perpustakaan		
2.23.01.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah perpustakaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	147	1.299.966.471,00	22		149.121.844,00	111.960.000,00						0	11.684.000,00	0,00	10,44	22,00	160.805.844,00	14,97		-	Bidang Perpustakaan	
			Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan daerah	960		160				40					33,33		200,00		20,83		Bidang Perpustakaan				
			Jumlah peserta dari perpustakaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	255		1.320				50					0		0,00		1.320,00		517,65		Bidang Perpustakaan		
			Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan desa	1.080						1.080					280		25,93		280,00		25,93		Bidang Perpustakaan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	51,40	44,79			91,55	20,54			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
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	311.566.422,00	50	43.851.096,00	60	36.891.900,00	0	930.000,00	0	1.240.000,00	50	2.170.000,00	83,33	5,88	50	46.021.096,00	50,00	14,77	Bidang Perpustakaan		
	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	20	311.566.422,00	10	43.851.096,00	12	36.891.900,00	0	930.000,00	0	1.240.000,00	0	2.170.000,00	0,00	5,88	10	46.021.096,00	50,00	14,77	Bidang Perpustakaan		
	2.23.03.2.01.03		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	10	311.566.422,00	10	43.851.096,00	136	36.891.900,00		930.000,00		1.240.000,00	0	2.170.000,00	0,00	5,88	10,00	46.021.096,00	100,00	14,77	Bidang Perpustakaan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	27,78	5,88			66,67	14,77			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
2.18	KEARSIPAN																								
4.	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	81,46	3.671.902.763,00	32,89	544.093.854,00	46,14	287.986.750,00	0	22.291.800,00	0,00	94.660.375,00	32,89	116.952.175,00	71,29	40,61	32,89	661.046.029,00	40,38	18,00	Bidang Kearsipan		
				Nilai Pengawasan Kearsipan	SANGAT BAIK (71-80)		68,03 BAIK		0		0		0		0,00		0		-		Bidang Kearsipan				
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD dengan Nilai Pengawasan Kategori BAIK	18	677.114.538,00	3	69.696.553,00	3	82.124.200,00	0	2.189.000,00	0	41.387.600,00	0	43.576.600,00	0,00	53,06	3	113.273.153,00	16,67	16,73	Bidang Kearsipan			
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menjadi target pengawasan Kearsipan Internal	39	677.114.538,00	8	69.696.553,00	19	82.124.200,00	0	2.189.000,00	7	41.387.600,00	7	43.576.600,00	36,84	53,06	15,00	113.273.153,00	38,46	16,73	Bidang Kearsipan			
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip statis yang dikelola di Lembaga Kearsipan Daerah	117.804	1.477.340.280,00	117.144	193.962.704,00	107.004	142.799.950,00	11.832	7.936.000,00	497	40.124.775,00	129.473	48.060.775,00	121,00	33,66	246.617	242.023.479,00	209,35	16,38	Bidang Kearsipan			
			Jumlah Arsip/Dokumen yang diduplikasi dalam bentuk Informatika	32.000		0		5.000				2.500		2.500		0,00		2.500,00		7,81		Bidang Kearsipan			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18											
2.24.02.2.02.02		Meningkatnya kualitas tata keola Kearsipan sesuai ketentuan dan Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pelaksanaan akuisisi dan pendataan arsip di OPD	60	1.477.340.280,00	10	142.799.950,00	7.936.000,00	40.124.775,00	0	48.060.775,00	0,00	33,66	10,00	16,67	16,38	Bidang Kearsipan							
				Jumlah Pencipta Arsip/OPD yang menjadi target akuisisi arsip	60		0				193.962.704,00		142.799.950,00		7.936.000,00			40.124.775,00	0	48.060.775,00	0,00	-	242.023.479,00	-	Bidang Kearsipan
				Jumlah Pengadaan sarana penyimpanan arsip	6.000		3.000								0				3.000,00		50,00	Bidang Kearsipan			
				Luas Ruangannya yang diinjeksi anti rayap	600		600				600		600		100,00			1.200,00	200,00	Bidang Kearsipan					
				Volume depo arsip yang difumigasi	722		722				722		722		100,00			1.444,00	200,00	Bidang Kearsipan					
				Jumlah arsip yang direstorasi			2						0		0,00			-	-	Bidang Kearsipan					
2.24.02.2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten/Kota yang dikelola	6	1.517.447.945,00	1	280.434.597,00	1	63.062.600,00	0	12.166.800,00	0	13.148.000,00	1	25.314.800,00	100,00	40,14	2	305.749.397,00	33,33	20,15	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	30	213.151.828,00	10	133.268.685,00	10	36.299.800,00	-	-	0	-	0,00	-	10,00	133.268.685,00	33,33	62,52	Bidang Kearsipan					
			Jumlah repro khazanah arsip	270		45		0				0		0,00		45,00		16,67		Bidang Kearsipan					
			Jumlah penelusuran arsip tokoh gresik	1				1				0		0,00		-		-		Bidang Kearsipan					
2.24.02.2.03.02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah juara lomba tertib arsip desa/kelurahan	35	1.304.296.117,00	0	147.165.912,00	26.762.800,00	12.166.800,00	13.148.000,00	0	25.314.800,00	0,00	94,59	-	172.480.712,00	-	13,22	Bidang Kearsipan						
			Jumlah peserta bimtek kearsipan bagi ormas/orpol	300		50							0		0,00		50,00		16,67	Bidang Kearsipan					
			Jumlah peserta rakor penyusunan JRA	240		40							0		0,00		40,00		16,67	Bidang Kearsipan					
			Jumlah peserta bimtek kearsipan desa/kelurahan	240		40							0		0,00		40,00		16,67	Bidang Kearsipan					
			Jumlah peserta bimtek aplikasi SRIKANDI	10		10					10		100,00		10,00		100,00		Bidang Kearsipan						
			Jumlah peserta sosialisasi aplikasi SRIKANDI	39							39		39		100,00		39,00		100,00	Bidang Kearsipan					
Rata - rata capaian kinerja (%)											48,61	43,60			74,18	22,52									
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah									
5.	2.24.03	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	100,00	2.154.454.818,00			20,00	28.998.500,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Bidang Kearsipan		
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah kegiatan pemusnahan arsip	3	677.114.538,00			1	15.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Bidang Kearsipan					
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah arsip/dokumen yang dimusnahkan	6	677.114.538,00			2	15.000.000,00				0	-	0,00	-	-	-	-	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		umlah kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan/digabung	5	1.477.340.280,00			1	13.998.500,00	11.832	-	0	-	0	-	0,00	-	0	-	-	Bidang Kearsipan				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	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	5	1.477.340.280,00			1	13.998.500,00					0	-	0,00	-	-	-	-	-	Bidang Kearsipan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00			-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					62.695.225.227,00		8.202.016.716,00		8.306.192.150,00		1.304.770.315,00		1.925.165.754,00		3.229.936.069,00		9.476.869.847,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	38,22	26,43			54,62	15,11	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
3.			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			160.782.091.002	0	5.454.014.036					2.201.349.375	-	3.407.813.234					8.861.827.270			
3.01.01.	DINAS PERIKANAN		DINAS PERIKANAN			160.782.091.002		5.454.014.036							3.407.813.234					8.861.827.270			
3.01.			KELAUTAN DAN PERIKANAN			160.782.091.002		5.454.014.036							3.407.813.234					8.861.827.270			
	3.01.3.01.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		600	138.286.191.502	46,82606	3.653.495.858	12	8.348.730.192	3	1.206.463.859	4	2.064.704.435	7	3.271.168.294	58,33	39,18	54	6.924.664.152	8,97	5,01	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	100	806.280.550	100	8.299.250	12	32.755.400	-	-	6	18.348.000	6	18.348.000	50,00	56,02	106	26.647.250	106,00	3,30	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas penyusunan dokumen perencanaan (bulan)	60	424.358.550	12	52.296.550	12	27.755.400	-	-	6	18.348.000	6	18.348.000	50,00	66,11	18	70.644.550	30,00	16,65	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas terhadap pelporan kinerja dan kinerja SKPD (bulan)	60	381.922.000	12	3.449.000	12	5.000.000	-	-	6	-	6	-	50,00	0,00	18	3.449.000	30,00	0,90	
	3.01.3.01.01.01.03.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)	100	28.237.885.000	50	3.127.482.416	12	7.086.950.000	3	1.119.063.859		1.796.757.829	3	2.915.821.688	25,00	41,14	53	6.043.304.104	53,00	21,40	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	405	28.237.885.000	6	5.834.372.072	12	7.086.950.000	3	1.119.063.859	3	1.796.757.829	6	2.915.821.688	50,00	41,14	12	8.750.193.760	2,96	30,99	
	3.01.3.01.01.01.05.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	4.200.215.000	100	91.501.495	12	460.123.000	-	-		64.689.360	-	64.689.360	0,00	14,06	100	156.190.855	100,00	3,72	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya fasilitas komponen instalasi listrik danpenerangan bangunan kantor (bulan)	600	1.163.000.000	12	6.433.720	12	6.000.000	-	-	6	-	6	-	50,00	0,00	18	6.433.720	3,00	0,55	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas alat tulis kantor (bulan)	24	900.000.000	12	81.283.260	12	338.183.000	-	-	6	34.233.760	6	34.233.760	50,00	10,12	18	115.517.020	75,00	12,84	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya fasilitas peralatan rumah tangga (bulan)	24	100.000.000	12	27.630.460	12	5.940.000	-	-	6	-	6	-	50,00	0,00	18	27.630.460	75,00	27,63	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya fasilitas makanan dan minuman rapat,tamu serta harian (bulan)	600	373.435.000	12	43.500.150	12	40.000.000	-	-	6	10.834.800	6	10.834.800	50,00	27,09	18	54.334.950	3,00	14,55	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya fasilitas barang cetakan dan penggandaan (bulan)	6	361.000.000	12	13.022.850	12	10.000.000	-	-	6	5.962.300	6	5.962.300	50,00	59,62	18	18.985.150	300,00	5,26	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya fasilitasi bahan bacaan harian dan buku (bulan)	72	46.679.000	6	5.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	5.880.000	8,33	12,60		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah (bulan)	1302	1.256.101.000	6	39.921.500	12	60.000.000	-	-	6	13.658.500	6	13.658.500	50,00	22,76	12	53.580.000	0,92	4,27		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	2.320.341.500	50	379.250.909	12	660.595.300	3	87.400.000	3	162.605.195	6	250.005.195	50,00	37,85	56	629.256.104	56,00	27,12		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitasi jasa komunikasi, air dan listrik	600	1.163.000.000	6	95.273.532	12	108.595.300	-	-	6	28.055.195	6	28.055.195	50,00	25,83	12	123.328.727	1,00	10,60		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	72	1.157.341.500	6	799.880.000	30	552.000.000	7,5	87.400.000	7,5	134.550.000	15	221.950.000	50,00	40,21	21	1.021.830.000	29,17	88,29		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan; Jumlah mebel yang diadakan	100	1.925.044.450	6	46.961.788	12	108.306.492	-	-	6	22.304.051	6	22.304.051	50,00	20,59	12	69.265.839	12,00	3,60		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan kendaraan dan operasional dinas	72	925.873.200	6	41.406.500	9	50.031.500	-	-	5	18.279.051	5	18.279.051	55,56	36,54	11	59.685.551	15,28	6,45		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	6	806.281.000	1	61.470.189	1	38.640.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	61.470.189	16,67	7,62		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	600	192.890.250	6	35.921.000	12	19.634.992	-	-	4	4.025.000	4	4.025.000	33,33	20,50	10	39.946.000	1,67	20,71		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,53	26,61			21,96	27,40		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap(ton)	23.500	3.099.520.500	0	137.980.000		447.165.000			4.724	32.285.440	4.724	32.285.440	33,33	7,22	4.724	170.265.440	20,10	5,49	Bidang Perikanan Tangkap	
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)	1	400.000.001	1	33.352.500	18	84.940.000	-	-		3.920.000	-	3.920.000	0,00	4,62			-	-		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base (paket)	1	400.000.000	1	40.092.500	0		-	-		-	-	-	0	0,00	1	40.092.500	100,00	10,02		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (paket)	1	1	1	81.167.200	18	84.940.000			-	3	3.920.000	3	3.920.000	16,67	4,62	4	85.087.200	359,37	167,97	
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Nelayan yang dibina (%)	20	611.300.500	1,5	42.253.300	10	280.085.000			1	2.050.000	1	2.050.000	10,00	0,73	2	44.303.300	12,47	7,25		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	400	136.120.000	11	90.410.000	30	180.085.000			-		-	-	0,00	0,00	11	90.410.000	2,74	66,42		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	480	89.400.000	31	25.312.500	30	100.000.000			-	1	2.050.000	1	2.050.000	3,33	2,05	32	27.362.500	6,71	30,61	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peserta Sehat Nelayan (orang)	960	385.780.500	32	62.139.900	0	-			-	-	-	-	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	44.734.200	3	82.140.000			-	1	26.315.440	1	26.315.440	33,33	32,04	2	71.049.640	6,29	3,64	
			Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis (Kelompok Pengelola)	150	530.100.000	44	24.452.000	0	-			-	-	-	-	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	249.788.000	144	82.140.000			-	50	26.315.440	50	26.315.440	34,72	32,04	56	276.103.440	18,55	19,42	
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	50	89.400.000	10	17.640.000	0,000	-			-	-	-	-	0,00	0,00	10	17.640.000	19,73	19,73		
			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	-			-	-	-	-	0,00	0,00	46	37.020.000	9,60	41,41		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		10,11	5,09			15,64	22,59	
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	#####	6.355.676.000	61.630	1.333.292.178	147.018	831.126.354			-	2.967	54.471.500	2.967	54.471.500	2,02	6,55	64.598	1.387.763.678	46,14	21,84	Bidang Perikanan Budidaya
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)	18	1.002.702.400	23	1.017.316.432	38	195.487.400			-		24.878.800	-	24.878.800	0,00	12,73		-	-		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	10	206.892.000	76	1.567.293.082	144	195.487.400			-		24.878.800	-	24.878.800	0,00	12,73	76	1.592.171.882	760,13	769,57	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang)	8	795.810.400	44	45.803.800	-	-					-	-	0,00	0,00	44	45.803.800	550,02	5,76			
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (orang)	20	5.352.973.600	150	315.975.746	226	635.638.954				20	29.592.700	20	29.592.700	8,85	4,66		-	-			
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base (paket)	600	771.561.000	1	9.370.800	-	-					-	-	0,00	0,00	1	9.370.800	0,17	1,21			
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan (orang)	72	1.600.677.600	45	313.037.400	0	-					-	-	0,00	0,00	45	313.037.400	62,50	19,56			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)	720	400.000.000	64	57.918.273	50	25.000.000				20	9.709.700	20	9.709.700	40,00	38,84	84	67.627.973	11,72	16,91		
			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		-					-	-	0,00	0,00	49	816.745.400	26,79	51,67			
			Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)	1800	1.000.000.000	39	30.204.273	48	34.480.000				25	18.770.000	25	18.770.000	52,08	54,44	64	48.974.273	3,53	4,90		
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)					128	576.158.954				20	1.113.000	20	1.113.000	15,63	0,19						
Rata - rata capaian kinerja (%)																		11,66	9,79			109,12	16,67		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan,perikanan secara optimal terkendali dan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan usaha perikanan	30	8.496.453.000	11	125.833.000		132.286.700				4	16.713.000	4	16.713.000	0,00	12,63	15	142.546.000	49,96	1,68	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	
				Persentase "Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan			5	-						2		2	-	0		7	-				
			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	125.833.000	3	132.286.700				-	-	16.713.000	-	16.713.000	0,00	12,63	4	142.546.000	38,46	1,68	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18			
			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	160	105.482.000	125	78.808.000			-	25,00	14.668.000	25	14.668.000	20,00	18,61	185	120.150.000	30,83	1,46			
			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	177	87.190.600	88	53.478.700			-	20	2.045.000	20	2.045.000	22,73	3,82	197	89.235.600	6.577,16	30,87			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		24,42	22,43			1.134,84	9,54			
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		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	14	203.413.000	86	652.386.000			6	33.175.000	6	33.175.000	6,62	5,09	19	236.588.000	25,89	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
				Presentase Tingkat konsumsi ikan			0	-	1						-	-	0,00		0	-	119,15	-				
			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	-	-	0	-			-		-	-	0,00	0,00			-	-				
			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	-					-	-	0,00	0,00	-	7.212.000	-	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)	175	500.000.000	10	52.894.000	20	310.273.000					-	-	0,00	0,00	10	52.894.000	5,46	10,58				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang)	1200	500.000.000	170	94.384.000	20	310.273.000					-	-	0,00	0,00	170	94.384.000	14,16	18,88				
			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	16	150.519.000	270	342.113.000					-	35,000	33.175.000	35,000	33.175.000	12,96	9,70	51	183.694.000	0,04	12,24	
	3.013.01.01.01.06.		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (orang)	1500	1.000.000.000	134	170.023.500	135	259.940.000					-	15	20.126.000	15	20.126.000	11,11	7,74	149	190.149.500	9,94	19,01	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	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 (orang)	2260	500.450.000	59	932.749.000	135	82.173.000			20	13.049.000	20	13.049.000	14,81	15,88	79	945.798.000	3,51	188,99			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		5,06	4,27			19,80	27,91		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program														-		-		3.407.813.234				8.861.827.270			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			20,06	14,13			30,21	6,80	
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	DISPAREKRAF		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		-	301.134.260.511,00	-	22.623.172.839,14	1,00	24.912.970.966,00	-	2.671.247.041,00	-	#REF!	11.792.497.899,39		652,19		34.899.650.453,53			407,71			
		Meningkatkan prestasi pemuda di bidang kepemudaan dan olahraga	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			195.390.672.340,00		9.022.706.468,01		9.343.396.069,00		415.246.093,00		5.619.254.916,07	6.373.039.661,07	0	340,68	101	15.395.746.129,08			68,32			
	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	100%	6.319.930.467,00	100%	889.057.877,00	100%	905.640.000,00		21.634.000,00		94.585.400,00	116.219.400,00	0	16,43	1	1.005.277.277,00	1,00	44,85				
	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 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelapor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	5	5.774.290.840,00	369,00	724.521.250,00	502,00	755.640.000,00	92,00	21.634.000,00	93,00	93.765.400,00	185	115.399.400,00	50,14	15,93	554,00	839.920.650,00	#####	14,55			
	2.19.02.2.01.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang mendapat Penghargaan	70	953.359.995,00	15	99.236.500,00	15	85.010.000,00	15	13.784.000,00	15	53.115.000,00	30,00	66.899.000,00	200,00	67,41	45,00	166.135.500,00	64,29	17,43	DISPAREKRAFBUDPORA		
	2.19.02.2.01.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta	2000	968.372.935,00	200	240.435.300,00	400	225.620.000,00					-	-	0,00	0,00	200,00	240.435.300,00	10,00	24,83	DISPAREKRAFBUDPORA		
	2.19.02.2.01.03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	260	783.760.000,00			2	60.000.000,00			1	24.151.000,00	1,00	24.151.000,00			1,00	24.151.000,00	0,38	3,08	DISPAREKRAFBUDPORA		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penangungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.19.02.2.01.04		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah data money kepemudaan	30	595.632.000,00			8	15.000.000,00					-	-			-	-	-	-	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.02.2.01.08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan penghargaan	385	2.473.165.910,00	154	384.849.450,00	77	370.010.000,00	77	7.850.000,00	77	16.499.400,00	154,00	24.349.400,00	100,00	6,33	308,00	409.198.850,00	80,00	16,55	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230,00	545.639.627,00	60,00	164.536.627,00	75,00	150.000.000,00	-	-	-	820.000,00	0	820.000,00	-	0,50	60,00	165.356.627,00	26,09	30,31	
	2.19.02.2.02.02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	230	545.639.627,00	60	164.536.627,00	75	150.000.000,00				820.000,00	-	820.000,00	0	0,50	60,00	165.356.627,00	26,09	30,31	DISPAREKRAFBDUPOR A
Rata - rata capaian kinerja (%)																	25	8,21	307	502638638,50	5.553,04	22,43	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase cabang Olahraga Berprestasi	100%	186.026.139.368,00	100%	7.133.648.591,01	95%	7.437.756.069,00		393.612.093,00		5.524.669.516,07		5.918.281.609,07		290,40		13.051.930.200,08		21,73	
				Presentase sarana Prasarana yang Terpelihara	100%		100%		80%														
	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SARPRAS yang Terpelihara	5,00	55.073.938.905,00	4,00	2.093.504.680,01	3,00	1.252.832.792,00	3,00	257.430.493,00	1,00	323.231.516,07	4	580.662.009,07	100,00	27,74	8,00	2.674.166.689,08	160,00	4,86	-
	2.19.03.2.01.03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah SARPRAS yang Terpelihara	5	55.073.938.905,00	4	2.093.504.680,01	3	1.252.832.792,00	3	257.430.493,00	1	323.231.516,07	4,00	580.662.009,07	100,00	27,74	8,00	2.674.166.689,08	160,00	4,86	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,00	11.464.404.816,00	3,00	151.074.361,00	4,00	845.620.000,00	1,00	136.181.600,00	1,00	47.794.000,00	2	183.975.600,00	66,67	121,78	5,00	335.049.961,00	83,33	2,92	
	2.19.03.2.02.01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Cabor	3	6.710.735.135,00	3	151.074.361,00	3	782.810.000,00	1	136.181.600,00	1	47.794.000,00	2,00	183.975.600,00	66,67	121,78	5,00	335.049.961,00	166,67	4,99	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.03.2.02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	3	4.753.669.681,00			1	62.810.000,00					-	-	0,00	#DIV/0!	-	-	-	-	DISPAREKRAFBDUPOR A

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data	1,00	1.162.238.687,00	18,00	31.313.400,00	1,00	48.683.277,00	-	-	1,00	10.640.000,00	1	10.640.000,00	5,56	33,98	19,00	41.953.400,00	1.900,00	3,61	
	2.19.03.2.03.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data	1	1.162.238.687,00	18	31.313.400,00	1	48.683.277,00			1	10.640.000,00	1,00	10.640.000,00	5,56	33,98	19,00	41.953.400,00	1.900,00	3,61	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah lembaga olahraga yang terverifikasi	5,00	115.623.019.940,00	3,00	4.810.832.150,00	4,00	5.265.000.000,00	-	-	2,00	5.143.004.000,00	2	5.143.004.000,00	66,67	106,90	5,00	9.953.836.150,00	100,00	8,61	
	2.19.03.2.04.02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga olahraga yang terverifikasi	5	115.623.019.940,00	3	4.810.832.150,00	4	5.265.000.000,00			2	5.143.004.000,00	2,00	5.143.004.000,00	66,67	106,90	5,00	9.953.836.150,00	100,00	8,61	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta	450,00	2.702.537.020,00	100,00	46.924.000,00	100,00	25.620.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	100,00	46.924.000,00	22,22	1,74	
	2.19.03.2.05.01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta	450	2.702.537.020,00	100	46.924.000,00	100	25.620.000,00					-	-	0,00	0,00	100,00	46.924.000,00	22,22	1,74	DISPAREKRAFBDUPOR A
Rata - rata capaian kinerja (%)																	48	58,08	27	2610386040,02	453,11	4,35	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Anggota pramuka	100%	3.044.602.505,00	100%	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00		-		338.538.652,00		338.538.652,00	0	33,85	2	1.338.538.652,00	2,00	43,96	
	2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1,00	3.044.602.505,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	-	-	1,00	338.538.652,00	1	338.538.652,00	100,00	33,85	2,00	1.338.538.652,00	200,00	43,96	
	2.19.04.2.01.05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1	3.044.602.505,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00			1	338.538.652,00	1,00	338.538.652,00	100,00	33,85	2,00	1.338.538.652,00	200,00	43,96	DISPAREKRAFBDUPOR A
Rata - rata capaian kinerja (%)																	100	33,85	2	1338538652,00	200,00	43,96	
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Meningkatnya pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	URUSAN KEBUDAYAAN			10.609.380.000,00		491.142.104,00		1.744.435.000,00		117.120.000,00		282.003.522,80		399.123.522,80		68,72		1.018.060.476,80		171,31	
	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	6.013.387.000,00	100%	386.073.800,00	100%	528.810.000,00		103.070.000,00		140.303.072,80		243.373.072,80		46,02		629.446.872,80		22,45	
				Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%		100%		100%														
	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	7,00	2.448.937.000,00	2,00	232.419.000,00	3,00	222.520.000,00	2,00	101.200.000,00	1,00	41.030.000,00	3	142.230.000,00	150,00	61,20	5,00	374.649.000,00	71,43	15,30	
	2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	7	2.448.937.000,00	2	232.419.000,00	3	222.520.000,00	2	101.200.000,00	1	41.030.000,00	3,00	142.230.000,00	150,00	61,20	5,00	374.649.000,00	71,43	15,30	DISPAREKRAFBDUPOR A
	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Terlindungi, berkembangn, dan termanfaatkannya Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7,00	3.564.450.000,00	2,00	153.654.800,00	3,00	306.290.000,00	1,00	1.870.000,00	1,00	99.273.072,80	2	101.143.072,80	100,00	65,82	4,00	254.797.872,80	57,14	7,15	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.22.02.2.02.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan Terlindungi, berkembang, dan termanfaatkannya Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7	3.564.450.000,00	2	153.654.800,00	3	306.290.000,00	1	1.870.000,00	1	99.273.072,80	2	101.143.072,80	100,00	65,82	4,00	254.797.872,80	57,14	7,15	DISPAREKRAFBDUPOR A		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	125	63,51	5	314723436,40	64,29	11,22			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah			
	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	100%	4.327.538.000,00	100%	105.068.304,00	100%	415.625.000,00		1.230.000,00		26.725.600,00		27.955.600,00		6,73		133.023.904,00		6,16			
				Persentase Cagar Budaya dikelola	100%		100%		100%																
				Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	10%		100%		10%																
	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	28,00	2.175.391.000,00	-	17.389.704,00	15,00	150.000.000,00	1,00	1.230.000,00	-	26.725.600,00	1	27.955.600,00	7	160,76	1,00	45.345.304,00	3,57	2,08			
	2.22.05.2.01.01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Pendaftaran Objek diduga CB di kawasan kota bandar	18	1.355.656.630,00	-	10	100.000.000,00	1	1.230.000,00		26.725.600,00	1,00	27.955.600,00	10		1,00	27.955.600,00	5,56	2,06	DISPAREKRAFBDUPOR A			
	2.22.05.2.01.02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Penetapan Objek diduga CB di kawasan kota bandar	10	819.734.370,00		17.389.704,00	5	50.000.000,00				-	-	0	0,00	-	17.389.704,00	-	2,12	DISPAREKRAFBDUPOR A			
	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan CB di kawasan kota bandar	1,00	2.152.147.000,00	6,00	87.678.600,00	1,00	265.625.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	6,00	87.678.600,00	600,00	4,07			
	2.22.05.2.02.02		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pengembangan CB di kawasan kota bandar	1	2.152.147.000,00	6	87.678.600,00	1	265.625.000,00					-	-	0,00	0,00	6,00	87.678.600,00	600,00	4,07	DISPAREKRAFBDUPOR A		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	3	80,37975	4	66511952	301,79	3,08			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan kunjungan museum	100%	268.455.000,00	-	-	3,00	800.000.000,00	1,00	12.820.000,00		229.949.700,00		127.794.850,00	0	15,97	0	255.589.700,00	-	142,71			
	2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	3,00	268.455.000,00	-	-	3,00	800.000.000,00	1,00	12.820.000,00		114.974.850,00	1	127.794.850,00	-	-	1,00	127.794.850,00	33,33	47,60			
	2.22.06.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum terpamerkan	1	55.000.000,00		-	1	255.401.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAREKRAFBDUPOR A		
	2.22.06.2.01.03		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah sarana informasi museum	1	79.080.000,00	-	1	372.529.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAREKRAFBDUPOR A		
	2.22.06.2.01.04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana pameran museum	1	134.375.000,00	-	1	172.070.000,00	1	12.820.000,00	1	12.820.000,00	1,00	127.794.850,00			1,00	127.794.850,00	100,00	95,10	DISPAREKRAFBDUPOR A			
0																	0	-	1	127.794.850,00	33,33	47,60			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			SEKRETARIAT			83.750.909.526,00		12.132.614.091,93	1,00	12.231.664.897,00		1.963.270.284,00		2.601.925.368,64		4.520.238.945,32	-	199,47	-	16.652.853.037,25	-	63,29			
	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase ketercapaian sasaran program perangkat daerah	100%	83.750.909.526,00	100%	12.132.614.091,93	100%	12.231.664.897,00		1.963.270.284,00		2.556.968.661,32		4.520.238.945,32		199,47		16.652.853.037,25		63,29			
	3.26.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94,00	1.266.425.375,00	17,00	96.127.869,00	17,00	181.467.500,00	4,00	33.480.800,00	4,00	36.699.000,00	8	70.179.800,00	47,06	73,01	25,00	166.307.669,00	26,60	13,13			
	3.26.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	48	860.793.710,00	8	75.032.969,00	8	141.467.500,00	2	29.776.000,00	2	29.427.000,00	4,00	59.203.000,00	50,00	78,90	12,00	134.235.969,00	25,00	15,59	DISPAREKRAFBDUPOR A		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	3.26.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	28	257.815.900,00	6	13.224.500,00	6	20.000.000,00	1	1.562.000,00	1	3.197.000,00	2,00	4.759.000,00	33,33	35,99	8,00	17.983.500,00	28,57	6,98	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan SKPD	18	147.815.765,00	3	7.870.400,00	3	20.000.000,00	1	2.142.800,00	1	4.075.000,00	2,00	6.217.800,00	66,67	79,00	5,00	14.088.200,00	27,78	9,53	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	242,00	46.466.280.225,00	59,00	7.812.966.781,00	35,00	8.280.151.000,00	-	1.374.884.440,00	-	1.632.559.042,00	0	3.007.443.482,00	0,00	38,49	59,00	10.820.410.263,00	24,38	-	
	3.26.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	242	46.466.280.225,00	59	7.812.966.781,00	35	8.280.151.000,00		1.374.884.440,00		1.632.559.042,00	-	3.007.443.482,00	0,00	38,49	59,00	10.820.410.263,00	24,38		DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,00	5.588.697.877,00	111,00	1.028.579.804,00	168,00	517.425.401,00	25,00	79.070.099,00	34,00	157.440.654,00	59	236.510.753,00	821	22,99	170,00	1.265.090.557,00	59,86	22,64	
	3.26.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	14	27.781.889,00	9	169.554.015,00	1	21.885.000,00			1	20.705.300,00	1,00	20.705.300,00	11,11	12,21	10,00	190.259.315,00	71,43	684,83	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	1.200.853.163,00	4	166.174.600,00	4	109.453.401,00	4	45.268.600,00	1	1.800.000,00	5,00	47.068.600,00	125,00	28,32	9,00	213.243.200,00	128,57	17,76	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16	547.000.000,00	2	71.374.000,00	2	37.147.000,00			1	13.765.110,00	1,00	13.765.110,00	50,00	19,29	3,00	85.139.110,00	18,75	15,56	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan makan dan minum	16	1.166.436.000,00	4	258.662.980,00	4	83.740.000,00	4	6.899.000,00	4	21.237.000,00	8,00	28.136.000,00	200,00	10,88	12,00	286.798.980,00	75,00	24,59	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15	845.603.704,00	3	117.069.900,00	3	75.000.000,00	3	2.711.000,00	3	48.491.750,00	6,00	51.202.750,00	200,00	43,74	9,00	168.272.650,00	60,00	19,90	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	16	203.797.989,00	4	15.070.000,00	4	10.200.000,00	4	2.330.000,00	4	1.410.000,00	8,00	3.740.000,00	200,00	24,82	12,00	18.810.000,00	75,00	9,23	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3.26.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200	1.597.225.132,00	85	230.674.309,00	150	180.000.000,00	10	21.861.499,00	20	50.031.494,00	30,00	71.892.993,00	35,29	31,17	115,00	302.567.302,00	57,50	18,94	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3 26 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262,00	16.520.103.050,00	101,00	2.568.196.193,00	47,00	2.703.032.000,00	45,00	409.515.245,00	46,00	647.235.385,00	91,00	1.056.750.630,00	90,10	41,15	192,00	3.624.946.823,00	73,28	21,94	
	3 26 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis fasilitasi kantor yang dibayar	4	1.406.171.130,00	4	172.546.193,00	4	204.732.000,00	2	32.815.245,00	3	41.485.385,00	5	74.300.630,00	125,00	43,06	9,00	246.846.823,00	225,00	17,55	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3 26 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang ada	258	15.113.931.920,00	97	2.395.650.000,00	43	2.498.300.000,00	43	376.700.000,00	43	605.750.000,00	86	982.450.000,00	88,66	41,01	183,00	3.378.100.000,00	70,93	22,35	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3 26 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,00	13.909.402.999,00	21,00	626.743.444,93	21,00	549.588.996,00	7,00	66.319.700,00	7,00	83.034.580,32	14,00	149.354.280,32	66,67	23,83	35,00	776.097.725,25	27,34	5,58	
	3 26 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	30	1.292.700.000,00	5	260.580.452,00	5	205.710.000,00	2	43.129.700,00	2	42.454.873,00	4	85.584.573,00	80,00	32,84	9,00	346.165.025,00	30,00	26,78	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3 26 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan yang dipelihara	36	669.540.000,00	5	74.990.750,00	5	99.000.000,00	2	14.665.000,00	2	8.325.000,00	4	22.990.000,00	80,00	30,66	9,00	97.980.750,00	25,00	14,63	DISPAREKRAFBU DPOR A
	3 26 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	48	240.000.000,00	8	28.943.500,00	8	41.940.000,00	2	1.500.000,00	2	4.015.000,00	4	5.515.000,00	50,00	19,05	12,00	34.458.500,00	25,00	14,36	DISPAREKRAFBU DPOR A

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	3 26 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	6	1.583.499.999,00	1	197.078.242,93	1	177.994.000,00			23.719.707,32	0	23.719.707,32	0,00	12,04	1,00	220.797.950,25	16,67	13,94	DISPAREKRAFBDUPOR A	
	3 26 01 2.09 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitas	8	10.123.663.000,00	2	65.150.500,00	2	24.944.996,00	1	7.025.000,00	1	4.520.000,00	2	11.545.000,00	100,00	17,72	4,00	76.695.500,00	50,00	0,76	DISPAREKRAFBDUPOR A
Rata - rata capaian kinerja (%)																205	39,89	96	3.330.570.607,45	42,29	12,66		
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Terwujudnya jumlah kunjungan wisata sebagai bagian pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	URUSAN PARIWISATA			9.211.349.645,00		728.182.810,20		1.123.630.000,00		166.860.664,00		299.130.858,20		392.438.270,20				1.476.805.945,40		88,38	
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	150	1.714.324.645	25	282.861.564,00	25	502.975.000,00		162.460.664,00		187.814.912,00		122,05		122,05	470.676.476,00		63,31		
				2.Persentase Fasilitas di Objek Daya Tarik Wisata	600		100		100														
				3.Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	30		5		5														
				4. Persentase Destinasi Wisata yan Dikembangkan					100														
	3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	26,00	665.537.999,00	21,00	190.081.350,00	28,00	385.855.000,00	1,00	139.998.000,00	-	5.690.000,00	1,00	145.688.000,00	4,76	76,65	22,00	335.769.350,00	84,62	50,45	
	3.26.02.2.01.03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelatihan, pembinaan dan peningkatan SDM Pemandu dan tata kelola destinasi ekowisata	1	250.538.000,00	1	137.938.350,00	3	366.663.000,00		130.738.000,00		-	130.738.000,00	0,00	94,78	1,00	268.676.350,00	100,00	107,24	DISPAREKRAFBDUPOR A	
	3.26.02.2.01.04		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kab. Gresik	25,00	414.999.999,00	20	52.143.000,00	25	19.192.000,00	1	9.260.000,00		5.690.000,00	1,00	14.950.000,00	5,00	28,67	21,00	67.093.000,00	84,00	16,17	DISPAREKRAFBDUPOR A
	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata	2,00	1.048.786.646,00	2,00	92.780.214,00	2,00	117.120.000,00	1,00	22.462.664,00	1,00	19.664.248,00	2	42.126.912,00	100,00	45,41	4,00	134.907.126,00	200,00	12,86	
	3.26.02.2.02.03		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (UPT Giri)	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	2	1.048.786.646,00	2	92.780.214,00	2	117.120.000,00	1	22.462.664,00	1	19.664.248,00	2,00	42.126.912,00	100,00	45,41	4,00	134.907.126,00	200,00	12,86	DISPAREKRAFBDUPOR A
Rata - rata capaian kinerja (%)																52	61,03	13	235.338.238,00	142,31	31,66		
Predikat Kinerja																Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	12	7497025000	2	445321246,2	2%	620.655.000,00		4.400.000,00		200.223.358,20	0	204.623.358,20	2	45,94961	6	649944604,4	0,50	8,67	
				Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	22		0		2%						0		0		-				
	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata dalam dan luar negeri	43,00	7.497.025.000,00	32,00	445.321.246,20	33,00	620.655.000,00	1,00	4.400.000,00	2,00	200.223.358,20	3,00	204.623.358,20	9,38	45,95	35,00	649.944.604,40	81,40	8,67	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	3.26.03.2.01.01		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 di Kab. Gresik	6	2.456.681.411,00	3	280.843.718,20	3	253.762.200,00			1	186.128.558,20	1,00	186.128.558,20	33,33	66,27	4,00	466.972.276,40	66,67	19,01	DISPAREKRAFBU DOR A		
	3.26.03.2.01.02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi event kepariwisataan di kota tua dan ekowisata	6	3.112.395.990,00	5	138.610.000,00	2	217.005.000,00					-	-	0,00	0,00	5,00	138.610.000,00	83,33	4,45	DISPAREKRAFBU DOR A		
	3.26.03.2.01.03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah ODTW di Kabupaten Gresik yang sudah beroperasi kembali untuk melaksanakan pendataan dan informasi pariwisata	25	665.534.000,00	22	23.376.000,00	25	107.265.000,00	1	4.400.000,00	1	6.600.000,00	2,00	11.000.000,00	9,09	47,06	24,00	34.376.000,00	96,00	5,17	DISPAREKRAFBU DOR A		
	3.26.03.2.01.04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah ODTW di Kabupaten Gresik yang sudah beroperasi kembali untuk melaksanakan pendataan dan informasi pariwisata	2	712.211.677,00	0	-	1	16.257.800,00			-	7.494.800,00	-	7.494.800,00			-	7.494.800,00	-	1,05	DISPAREKRAFBU DOR A		
	3.26.03.2.01.05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pariwisata di Kab. Gresik	4	550.201.922,00	2	2.491.528,00	2	26.365.000,00					-	-	0,00	0,00	2,00	2.491.528,00	50,00	0,45	DISPAREKRAFBU DOR A		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	9	45,95	35	649.944.604,40	81,40	8,67			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah			
		Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kraetif dalam mendukung perekonomian	URUSAN EKONOMI KREATIF			2.171.949.000,00		248.527.365,00		469.845.000,00		8.750.000,00		#REF!		107.657.500,00		43,32		356.184.865,00		16,40			
	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	12	2.171.949.000,00	2	248.527.365,00	2%	469.845.000,00		8.750.000,00		98.907.500,00	3	107.657.500,00	150	43,32	5	356.184.865,00	0,42	16,40			
	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	8,00	2.171.949.000,00	2,00	248.527.365,00	6,00	469.845.000,00	1,00	8.750.000,00	2,00	98.907.500,00	3	107.657.500,00	150,00	43,32	5,00	356.184.865,00	62,50	16,40			
	3.26.05.2.01.01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tinekat Dasar	Jumlah Pembinaan bagi industri Ekonomi Kreatif	4	1.288.400.000,00	2	248.527.365,00	3	219.845.000,00	1	8.750.000,00	1	8.390.000,00	2,00	17.140.000,00	100,00	6,90	4,00	265.667.365,00	100,00	20,62	DISPAREKRAFBU DOR A		
	3.26.05.2.01.06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	883.549.000,00	0	-	3	250.000.000,00	0		1	90.517.500,00	1,00	90.517.500,00			1,00	90.517.500,00	25,00	10,24	DISPAREKRAFBU DOR A		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	150	43,32	5	356.184.865,00	62,50	16,40			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						301.134.260.511,00	-	22.623.172.839,14	1,00	24.912.970.966,00	-	2.671.247.041,00													
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																	72	43,42	49	953263188,38	693,41	20,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
			URUSAN BIDANG PANGAN		73,00	5.371.274.400,00	13	935.262.147,00	18,00	1.372.220.000,00	8,00	54.738.500,00	3,00	34.394.100,00	11	89.132.600,00	61,11111	6,495504	11	89.132.600	15,07	1,66			
	DINAS PERTANIAN		DINAS PERTANIAN		#####	185.186.780.033,70	2	35.853.292.353,87	6,0	1.214.055.000,00	5,00	20.349.500,00	3.329,00	5.893.243.449,00	3.334	5.913.592.949,00	55566,67	487,0943	3.334	5.913.592.949	0,80	3,19			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
1	2.09.02	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	10,00	3.716.804.000,00	2	668.654.072,00	6,00	1.214.055.000,00	5,00	20.349.500,00	-	-	5	20.349.500,00	83,33333	1,67616	5	20.349.500	50,00	0,55	DISPERTA
	2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	3.716.804.000,00	2	668.654.072,00	1	1.214.055.000,00	5,00	20.349.500,00	-	-	5	20.349.500,00	500	1,67616	5	20.349.500	166,67	0,55	DISPERTA
				Jumlah pertemuan terkait Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7				5														
	2.09.02.2.01.03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan	10	3.441.804.000,00			1	1.196.500.000,00	-	2.829.500,00	-	-	-	2.829.500,00	0	0,236481	-	2.829.500	-	0,08	DISPERTA
	2.09.02.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah pertemuan penyediaan infrastruktur logistik	0	275.000.000,00	2		5	17.555.000,00	5	17.520.000,00	-	-	5	17.520.000,00	100	99,80063	5	17.520.000	-	6,37	DISPERTA
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	49,90	2,50	8760000,00	-	3,19	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat 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)	17,00	442.544.100,00	6	250.748.075,00	7,00	97.555.000,00	1,00	2.034.000,00	3,00	30.987.100,00	4	33.021.100,00	57,14286	33,8487	4	33.021.100	23,53	7,46	DISPERTA
	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 Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17,00	442.544.100,00	4	51.617.250,00	3	27.555.000,00	1	2.034.000,00	2	21.907.400,00	3	23.941.400,00	100	86,89	3	23.941.400,00	17,65	5,41	DISPERTA
				Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik																			
				Jumlah Gapoktan /LUPM yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	2.09.03.2.01.05		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	17	442.544.100,00	3	18.905.200,00	3	27.555.000,00	1	2.034.000,00	2	21.907.400,00	3	23.941.400,00	100	86,88586	3	23.941.400	17,65	5,41	DISPERTA
	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik			2	199.130.825,00	4	70.000.000,00	0	-	1	9.079.700,00	1	9.079.700,00	25,00	12,97	3	208.210.525,00	-	-	DISPERTA
	2.09.03.2.04.02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik, jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	50,00	939.910.075,00	2	199.130.825,00	4	70.000.000,00	-	-	1,00	9.079.700,00	1	9.079.700,00	25	12,971	1	9.079.700	2,00	0,97	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	62,50	49,93	2,00	16510550,00	9,82	3,19	
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	2.09.04	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	31,00	974.202.300,00	6,00	11.072.000,00	2,00	32.555.000,00	1,00	6.720.000,00	-	3.087.000,00	1,00	9.807.000,00	100,00	62,66	1,00	9.807.000,00	16,67	2,45	DISPERTA
	2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta SKPG / FSVA	6	349.233.300,00	3	5.536.000,00	1	15.000.000,00	1,00	3.920.000,00	-	3.087.000,00	1	7.007.000,00	100	46,71333	1	7.007.000	16,67	2,01	DISPERTA
				Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani																			
	2.09.04.2.01.01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani	6	349.233.300,00	3	5.536.000,00	1	15.000.000,00	1	3.920.000,00	-	3.087.000,00	1	7.007.000,00	100	46,71333	1	7.007.000	16,67	2,01	DISPERTA
	2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		25	624.969.000,00	3	5.536.000,00	1	17.555.000,00	-	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	0	15,94987	-	2.800.000	-	0,45	DISPERTA
	2.09.04.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rentan rawan pangan yang ditangani	25	624.969.000,00	3	5.536.000,00	1	17.555.000,00	-	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	0	15,94987	-	2.800.000	-	0,45	DISPERTA
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	31,33	0,50	4903500,00	8,33	1,23	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	2.09.05	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	15,00	237.724.000,00	2	10.324.000,00	3,00	28.055.000,00	1,00	25.635.000,00	-	320.000,00	1	25.955.000,00	33,33333	92,5147	1	25.955.000	6,67	10,92	DISPERTA
	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel sertifikasi keamanan pangan segar	15	237.724.000,00	2	10.324.000,00	2	28.055.000,00	1,00	25.635.000,00	-	320.000,00	1	25.955.000,00	50	92,5147	1	25.955.000	6,67	10,92	DISPERTA
				Jumlah Alat Uji Residu pestisida dan Bahan Kimia Lainnya serta Uji Sampel Bahan Pangan Segar																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	2.09.05.2.01.05		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	15	237.724.000,00	2	10.324.000,00	3	28.055.000,00	1	25.635.000,00	-	320.000,00	1	25.955.000,00	33,33333	92,5147	1	25.955.000	6,67	10,92	DISPERTA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	33,33	92,51	1,00	25955000,00	6,67	10,92			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			URUSAN BIDANG PERTANIAN		#####	179.815.505.633,70	56.263	34.918.030.206,87	#####	32.635.877.277,00	4.267,00	3.823.743.607,00	3.326,00	5.858.849.349,00	7.593	9.682.592.956,00	57,8338	29,66855	7.593	9.682.592.956	1,83	5,38	DISPERTA		
5	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian program SKPD (%)	#####	99.242.718.160,44	3.661	18.328.476.908,80	#####	20.274.336.204,00	4.107,00	3.534.841.017,00	3.109,00	5.190.198.164,00	7.216	8.725.039.181,00	57,81125	43,03489	7.216	8.725.039.181	11,74	8,79	DISPERTA		
	3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	405	1.111.067.266,48	107	54.730.906,00	142,00	122.535.000,00	22,00	24.250.500,00	20,00	9.892.500,00	42	34.143.000,00	29,57746	27,86388	42	34.143.000	10,37	3,07	DISPERTA		
				jumlah dokumen RKA,perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA yang di Cetak																					
				Jumlah Buku Profil yang dicetak																					
				jumlah laporan LKPJ,LKIP,LPPD																					
				jumlah data spasial bidang pertanian																					
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan																					
	3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	275	150.672.147,18	55	17.012.320,00	52	56.942.500,00	12	20.597.000,00	5	2.121.000,00	17	22.718.000,00	32,69231	39,89639	17	22.718.000	6,18	15,08	DISPERTA		
				Jumlah Dokumen Perencanaan																					
	3.27.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	jumlah dokumen RKA yang di Cetak	30	19.257.506,76	5	2.199.918,00	60	27.890.000,00	5	3.053.500,00	5	4.950.000,00	10	8.003.500,00	16,66667	28,69667	10	8.003.500	33,33	41,56	DISPERTA		
	3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	100	941.137.612,54	18	17.936.500,00	30	37.702.500,00	5	600.000,00	10	2.821.500,00	15	3.421.500,00	50	9,074995	15	3.421.500	15,00	0,36	DISPERTA		
				data spasial bidang pertanian																					
	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah gaji dan tunjangan	685	89.765.727.275	37	14.839.802.335,00	130,00	16.788.099.000,00	41,00	2.790.566.884,00	24,00	4.392.185.548,00	65	7.182.752.432,00	50	42,78479	65	7.182.752.432	9,49	8,00	DISPERTA		
				jumlah buku laporan keuangan																					
	3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan	60	89.649.701.439,65	12	14.827.467.130,00	12	16.776.099.000,00	3	2.785.006.884,00	4	4.390.505.548,00	7	7.175.512.432,00	58,33333	42,77223	7	7.175.512.432	11,67	8,00	DISPERTA		
	3.27.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	525	51.994.000,00	10	5.994.489,00	103	7.680.000,00	30	2.640.000,00	20	1.680.000,00	50	4.320.000,00	48,54369	56,25	50	4.320.000	9,52	8,31	DISPERTA		
	3.27.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan akhiran tahun	50	51.058.794,94	10	4.858.716,00	8	2.920.000,00	8	2.920.000,00	-	-	8	2.920.000,00	100,00	100,00	8	2.920.000,00	16,00	5,72	DISPERTA		
	3.27.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	JUMLAH BUKU PROGNOISIS YANG DISELESAIKAN	50	12.973.040,36	5	1.482.000,00	7	1.400.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	DISPERTA		
	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang diadakan																					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
		Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		tersedianyan Bahan Logistik Kantor	#####	5.003.174.560,00	3.409	514.087.149,80	#####	407.304.626,00	4.013,00	198.704.158,00	3.029,00	64.692.500,00	7.042	263.396.658,00	58,37202	64,66822	7.042	263.396.658	11,68	5,26	DISPERTA	
				jumlah rapat yang di adakan																				
				jumlah penggandaan																				
	3.27.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang diadakan	50	2.636.425.930,00	8	362.797.159,80	10	193.429.776,00	5	157.783.520,00	3	14.455.500,00	8	172.239.020,00	80	89,04473	8	172.239.020	16,00	6,53	DISPERTA
	3.27.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat/kesediaan rutin yang tersedia mamin	20000	974.999.850,00	3.362	97.087.500,00	4000	124.999.850,00	1.000	30.306.000,00	1.000	26.177.000,00	2.000	56.483.000,00	50	45,18645	2.000	56.483.000	10,00	5,79	DISPERTA
				Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian																				
				Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian																				
	3.27.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Publikasi/ Dekorasi	40010	446.375.000,00	2	6.990.000,00	8005	13.875.000,00	3.000	3.050.000,00	2.005	1.160.000,00	5.005	4.210.000,00	62,52342	30,34234	5.005	4.210.000	12,51	0,94	DISPERTA
	3.27.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang dapat diadakan	5	96.460.000,00	1	12.960.000,00	1	5.000.000,00	-	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	2.400.000,00	100	48	1	2.400.000	20,00	2,49	DISPERTA
	3.27.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dapat dilaksanakan	240	848.913.780,00	36	34.252.490,00	48	70.000.000,00	8	6.364.638,00	20	21.700.000,00	28	28.064.638,00	58,33333	40,09234	28	28.064.638	11,67	3,31	DISPERTA
	3.27.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin			91	2.568.867.018,00	128	2.671.240.000,00	25,00	456.981.675,00	31,00	652.857.999,00	56	1.109.839.674,00	43,75	41,54773	56	1.109.839.674	-	-	DISPERTA
				Jumlah Tenaga Harian Lepas yang ada																				
	3.27.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	20	2.540.015.886,00	3	252.427.018,00	4	359.840.000,00	1	72.381.675,00	1	73.707.999,00	2	146.089.674,00	50	40,59851	2	146.089.674	10,00	5,75	DISPERTA
	3.27.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang ada	620	18.969.480.000,00	88	2.316.440.000,00	124	2.311.400.000,00	24	384.600.000,00	30	579.150.000,00	54	963.750.000,00	43,54839	41,69551	54	963.750.000	8,71	5,08	DISPERTA
	3.27.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin	90,00	3.362.749.059,00	17	350.989.500,00	18	285.157.578,00	6,00	64.337.800,00	5,00	70.569.617,00	11	134.907.417,00	61,11111	47,30978	11	134.907.417	12,22	4,01	DISPERTA
			Jumlah Jenis Barang yang dapat diadakan																					
			Jumlah Belanja sewa Gedung																					
			Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan yang akan diadakan																					
	3.27.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin	10	347.099.889,00	2	34.060.000,00	2	37.099.889,00	1	8.137.800,00	1	8.855.000,00	2	16.992.800,00	100	45,80283	2	16.992.800	20,00	4,90	DISPERTA	
	3.27.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50	1.602.399.800,00	10	192.832.500,00	10	202.399.800,00	2	46.050.000,00	3	50.264.617,00	5	96.314.617,00	50	47,58632	5	96.314.617	10,00	6,01	DISPERTA	
	3.27.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang yang dapat diadakan	20	928.249.790,00	4	121.697.000,00	4	43.157.889,00	1	7.650.000,00	1	11.450.000,00	2	19.100.000,00	50	44,2561	2	19.100.000	10,00	2,06	DISPERTA	
	3.27.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja sewa Gedung	10	484.999.580,00	1	2.400.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	-	-	2	2.500.000,00	100	100	2	2.500.000	20,00	0,52	DISPERTA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7 Rp.		8 Rp.		9 Rp.		10 Rp.		11 Rp.		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
				Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan yang akan diadakan																					
Rata - rata capaian kinerja (%)																	13,49	12,45	400,89	484724398,94	2,43	1,13			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
6	3.27.02	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	3.285,00	5.925.720.560,91	174	7.334.010.034,58		3.094.697.500,00	29,00	48.585.840,00	26,00	121.903.470,00	55	170.489.310,00	0	5,509078	55	170.489.310	1,67	2,88	DISPERTA		
				prorentase alsintan dalam kondisi baik																					
	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pertanian yang diadakan	2070	2.340.399.830,00	35	1.521.315.984,58	4	2.614.514.500,00	1	14.720.000,00	1	7.396.600,00	2	22.116.600,00	50	0,85	2	22.116.600,00	0,10	0,94	DISPERTA		
				Jumlah Monitoring Pemanfaatan Alsintan																					
				Jumlah Peserta monitoring																					
				jumlah peserta pelatihan perawatan mesin pertanian																					
				jumlah kelompok tani penerima hibah																					
	3.27.02.2.01.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Alat Mesin Pertanian yang diadakan	2070	2.340.399.830,00	31	1.456.315.984,58	4	2.614.514.500,00	1	14.720.000,00	1	7.396.600,00	2	22.116.600,00	50	0,845916	2	22.116.600	0,10	0,94	DISPERTA		
				Jumlah Monitoring Pemanfaatan Alsintan																					
				Jumlah Peserta monitoring																					
				jumlah peserta pelatihan perawatan mesin pertanian																					
	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah	1155	29.790.856	127	5.416.077.500,00	116	117.555.000,00	26,00	25.719.900,00	20,00	18.653.280,00	46	44.373.180,00	39,65517	37,74674	46	44.373.180	3,98	148,95	DISPERTA		
				jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak																					
				Jumlah Peserta sosialisasi budidaya ternak																					
	3.27.02.2.03.01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah	1155	30.977.398.950,00	127	5.416.077.500,00	116	117.555.000,00	26	25.719.900,00	20	18.653.280,00	46	44.373.180,00	39,65517	37,74674	46	44.373.180	3,98	0,14	DISPERTA		
				jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak																					
				Jumlah pendukung kegiatan																					
	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng	60	3.555.529.874,91	12	396.616.550,00	12	362.628.000,00	2,00	8.145.940,00	5,00	95.853.590,00	7	103.999.530,00	58,33333	28,6794	7	103.999.530	11,67	2,93	DISPERTA		
	3.27.02.2.02.02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng	60	3.555.529.874,91	12	396.616.550,00	12	362.628.000,00	2	8.145.940,00	5	95.853.590,00	7	103.999.530,00	58,33333	28,6794	7	103.999.530	11,67	2,93	DISPERTA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	49,33	22,42	18,33	56829770,00	5,25	1,34			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
7	3.27.03	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan CLP2B	2.041,00	56.125.095.383,75	126,00	7.159.654.788,49	29,00	5.388.600.930,00	3,00	22.290.900,00	6,00	65.004.500,00	9	87.295.400,00	31,03448	1,620001	9	87.295.400	0,44	0,16	DISPERTA
				Persentase infrastruktur pertanian dalam kondisi baik																			
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah gapoktan yang menerima hibah sarana produksi pertanian untuk pengelolaan LP2B	1.501	1.351.037.940,00	12	132.315.564,00	5,00	1.937.588.468,00	1,00	7.348.000,00	2,00	38.601.000,00	3,00	45.949.000,00	60,00	2,37	3,00	45.949.000,00	0,20	3,40	DISPERTA
				Jumlah validasi lahan baku sawah Ka. Gresik																			
				jumlah peta pemilik LP2B kecamatan yang disusun																			
				jumlah gapoktan/poktan Koordinasi /sosialisasi																			
				Jumlah pengawasan prasarana																			
	3.27.03.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan BK/DAK/DBHCHT/FGD	1501	1.351.037.940,00	10	123.145.564,00	5	1.937.588.468,00	1	7.348.000,00	2	38.601.000,00	3	45.949.000,00	60	2,371453	3	45.949.000	0,20	3,40	DISPERTA
				Jumlah pengawasan Embung																			
				Jumlah pengawasan JUT																			
	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah jaringan irigasi yang terbangun	540	54.774.057.443,75	114	7.027.339.224,49	24	3.451.012.462,00	2,00	14.942.900,00	4,00	26.403.500,00	6,00	41.346.400,00	40,00	6,73	6,00	41.346.400,00	6,32	0,26	DISPERTA
				jumlah pengawasan jaringan irigasi tersie																			
				jumlah prasarana yang di bangun																			
	3.27.03.2.02.01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi yang terbangun	10	8.233.120.100,00	2	38.316.100,00	1	1.225.000.000,00	-	8.478.900,00	-	5.749.500,00	-	14.228.400,00	0	1,161502	-	14.228.400	-	0,17	DISPERTA
				jumlah pengawasan jaringan irigasi tersie																			
	3.27.03.2.02.03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana DAK)	360		84	427.950.600,00	5	200.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	DISPERTA
				Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana BK Kepada Desa)																			
	3.27.03.2.02.08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah pembangunan ruang data BPP	75	15.925.937.343,75	15	2.218.060.210,49	3	1.538.966.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	DISPERTA
	3.27.03.2.02.09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan dan operasional kantor TTP Panceng	95	30.615.000.000,00	13	3.863.048.674,00	15	487.046.462,00	2	6.464.000,00	4	20.654.000,00	6	27.118.000,00	40	5,567847	6	27.118.000	6,32	0,09	DISPERTA
				Jumlah pembangunan infrastruktur TTP																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	8	8	8	9	9	10	11	11	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	15=14/8x100	15=14/8x100	16= 8+14	16= 8+14	17= 16/7x100	17= 16/7x100	18		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	20,00	1,82	1,80	17459080,00	1,30	0,73			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	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	607,00	2.220.268.937,00	84,00	144.341.053,00	62,00	205.110.000,00	14,00	46.598.350,00	12,00	61.848.215,00	26	108.446.565,00	41,93548	52,87239	26	108.446.565	4,28	4,88	DISPERTA		
	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		145,00	617.759.310,00	28	75.612.075,00	1	97.555.000,00	-	12.417.300,00	1,00	48.716.215,00	1	61.133.515,00	100	62,66569	1	61.133.515	0,69	9,90	DISPERTA		
	3.27.04.2.01.02		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak	145	617.759.310,00	28	75.612.075,00	1	97.555.000,00	-	12.417.300,00	1	48.716.215,00	1	61.133.515,00	100	62,66569	1	61.133.515	0,69	9,90	DISPERTA		
				Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak																					
	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah pengadaan alat sterilisasi botol susu dan penampungan susu	342	1229251899	32	31396780	37	87.555.000	10	31.352.050	6	7.535.000,00	16	23.852.950,00	44	79,51	16	23.852.950,00	4,76	4,13	DISPERTA		
				Jumlah Peserta Sosialisasi																					
				Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan																					
				jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak																					
				Jumlah Peserta Sosialisasi																					
	3.27.04.2.04.01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengadaan sarana pendukung	6	652.012.000			1	57.555.000,00	-	12.494.100,00	-	2.540.000,00											
				Jumlah pendampingan kegiatan																					
	3.27.04.2.04.02		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan	336	577.239.899,00	32	31.396.780,00	36	30.000.000,00	10	18.857.950,00	6	4.995.000,00	16	23.852.950,00	44,44444	79,50983	16	23.852.950	4,76	4,13	DISPERTA		
				jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak																					
	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak	120,00	373.257.728,00	24,00	37.332.198,00	24,00	20.000.000,00	4,00	2.829.000,00	5,00	5.597.000,00	9	8.426.000,00	37,5	42,13	9	8.426.000	7,50	2,26	DISPERTA		
		Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak																							
		ketersediaan Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak																							
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak Kec.Panceng Surowiti	120	373.257.728,00	24	37.332.198,00	24	20.000.000,00	4	2.829.000,00	5	5.597.000,00	9	8.426.000,00	37,5	42,13	9	8.426.000	7,50	2,26	DISPERTA		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	56,60	65,95	10,50	29316353,75	4,43	5,10			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
9	3.27.05	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	#####	13.478.051.894,32	#####	911.374.500,00	23,00	1.267.275.000,00	3,00	69.948.000,00	4,00	242.433.000,00	7,00	312.381.000,00	101,04	145,46	7,00	312.381.000,00	0,30	7,04	DISPERTA
	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah peserta rapat	333959	13478051894	51856	911374500	23	1267275000	3	69.948.000,00	4	242433000	7	312381000	101,039	145,4587	7	312381000	0,30	7,04	DISPERTA
				Jumlah Kelompok Tani Penerima Dana Hibah																			
				Jumlah rodentisida																			
				Jumlah bibit tanaman yang diadakan																			
				jumlah sarana lainnya																			
	3.27.05.2.01.01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	329391	4.844.783.592,32	51.847	722.285.600,00	7	1.111.844.000,00	1	13.841.000,00	2	200.227.500,00	3	214.068.500,00	42,85714	19,25347	3	214.068.500	0,00	4,42	DISPERTA
				Jumlah bantuan saprodi tanaman pangan dan hortikultura																			
				Jumlah Gerakan Pelestarian Musuh Alami, Pengendalian Penyakit dan HamaTanaman																			
	3.27.05.2.01.02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Pengembangan kawasan pangan dan non pangan	811	2.255.765.820,00	6	122.110.000,00	5	76.899.000,00	1	18.946.000,00	1	18.681.000,00	2	37.627.000,00	40	48,93042	2	37.627.000	0,25	1,67	DISPERTA
				Jumlah pertemuan pendukung kegiatan																			
				Jumlah pengadaan sarana produksi																			
	3.27.05.2.01.03		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	3757	6.377.502.482,00	3	66.978.900,00	11	78.532.000,00	1	37.161.000,00	1	23.524.500,00	2	60.685.500,00	18,18182	77,27487	2	60.685.500	0,05	0,95	DISPERTA
		Jumlah Obat tanaman perkebunan																					
Rata - rata capaian kinerja (%)																	33,68	48,49	2,33	104127000,00	0,10	2,35	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh bersertifikat	#####	2.823.650.697,27	356,00	1.013.698.622,00	533,00	2.405.857.643,00	111,00	101.479.500,00	169,00	177.462.000,00	280,00	278.941.500,00	122,22	47,29	280,00	278.941.500,00	17,72	51,68	DISPERTA
				Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya																			
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		#####	2.823.650.697,27	356,00	1.013.698.622,00	533,00	2.405.857.643,00	111,00	101.479.500,00	169,00	177.462.000,00	280,00	278.941.500,00	122,22	47,29	280,00	278.941.500,00	17,72	51,68	DISPERTA
	3.27.07.2.01.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan	703	1.996.979.495,12	60	17.030.972,00	210	143.600.000,00	10	7.419.500,00	50	26.989.500,00	60	34.409.000,00	28,57143	23,9617	60	34.409.000	8,53	1,72	DISPERTA

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
	3.27.07.2.01.02	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas Petani tanam pangan, hortikultura, biofarmaka dan perkebunan	2388	518.405.871,98	103	817.079.296,00	319	2.094.702.643,00	100	90.600.000,00	119	132.702.500,00	219	223.302.500,00	68,65204	10,66034	219	223.302.500	9,17	43,07	DISPERTA	
				Jumlah program yang disusun																				
					Jumlah kelompok yang dinilai																			
					Jumlah Gapoktan yang mendapatkan insentif																			
	3.27.07.2.01.03			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Media Penyuluhan yang dapat disediakan	10500	308.265.330,17	193	179.588.354,00	4	167.555.000,00	1	3.460.000,00		17.770.000,00	1	21.230.000,00	25	12,67047	1	21.230.000	0,01	6,89	DISPERTA
					jumlah rapat koordinasi penyusunan media penyuluhan																			
					jumlah pertemuan latihan, kunjungan dan supervisi																			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	40,74	11,82	93,33	69735375,00	5,91	12,92		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program												Rp 3.878.482.107		Rp 5.893.243.449										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																	40,97	38,66	53,32	81832102,77	4,42	4,21		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.	INSPEKTORAT	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																					
	6.01		INSPEKTORAT DAERAH																					
	6.01		INSPEKTORAT			100.874.907.165		8.516.281.635		17.038.045.306		2.233.967.326		2.961.043.993		5.195.011.319				13.711.292.954				
1	6.01.01	Meningkatnya nilai level kapabilitas APiP pada Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	65.053.949.494	108%	7.280.295.910	100%	13.197.844.706		1.855.735.688		2.524.306.653		4.380.042.341				11.660.338.251				
1	6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah (Buku)	144	689.312.315	24	43.720.492	24	158.968.200	4	18.732.500	8	26.958.455	12	45.690.955	50,00	28,74	36	89.411.447	25,00	12,97	Inspektorat	
1	6.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	172.328.323	24	6.099.382	24	53.555.800	4	5.160.000	8	5.562.500	12	10.722.500	50,00	20,02	36	16.821.882	25,00	9,76	Inspektorat	
2	6.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	68.931.124	24	3.540.000	24	9.999.600	6	5.970.000	6	825.000	12	6.795.000	50,00	68	36	10.335.000	25,00	14,99	Inspektorat	
3	6.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	68.931.124	24	4.440.000	24	9.999.600	4	1.100.000	8	3.850.000	12	4.950.000	50,00	49,50	36	9.390.000	25,00	13,62	Inspektorat	
4	6.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	68.931.124	24	4.440.000	24	9.999.600	0	0	12	1.100.000	12	1.100.000	50,00	11,00	36	5.540.000	25,00	8,04	Inspektorat	
5	6.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	68.931.124	24	4.920.000	24	9.999.600	0	0	0	3.720.000	0	3.720.000	0	37	24	8.640.000	16,67	12,53	Inspektorat	
6	6.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	68.931.124	24	7.885.700	24	25.762.000	6	3.050.000	6	10.928.455	12	13.978.455	50	54	36	21.864.155	25,00	31,72	Inspektorat	
7	6.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	172.328.370	24	12.395.410	24	39.652.000	6	3.452.500	6	972.500	12	4.425.000	50	11	36	16.820.410	25,00	9,76	Inspektorat	

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
2	6.01.01.2.02	pada Inspektorat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	40.257.503.409	12	6.402.701.028	12	7.241.507.346	3	1.652.153.542	3	1.988.690.858	6	3.640.844.400	50,00	50,28	18	10.043.545.428	25,00	24,95	Inspektorat
8	6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	40.075.575.780	12	6.388.795.428	12	7.219.907.346	3	1.649.153.542	3	1.986.050.858	6	3.635.204.400	50,00	50,35	18	10.023.999.828	25,00	25,01	Inspektorat
9	6.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	117.996.272	24	9.110.250	24	10.920.000	6	3.000.000	6	2.640.000	12	5.640.000	50,00	51,65	36	14.750.250	25,00	12,50	Inspektorat
10	6.01.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang di Cetak	144	63.931.357	24	4.795.350	24	10.680.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	24	4.795.350	16,67	7,50	Inspektorat
3	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	156	7.176.681.632	23	14.709.611	148	666.355.200	6	483.036	50	42.668.450	56	43.151.486	37,84	6,48	79	57.861.097	50,64	0,81	Inspektorat
11	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang Bersertifikasi di Bidang Pengawasan Mengikuti Diklat Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	156	7.176.681.632	23	14.709.611	26	666.355.200	0	483.036	8	42.668.450	8	43.151.486	0	6,48	31	57.861.097	19,87	0,81	Inspektorat	
				120		25		20		0		17		0		42		35,00					
				525		36		80		6		50		56		0		92		17,52			
				207		36		148		6		50		56		37,84		92		44,44			
4	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Mamin	36	6.215.704.512	6	221.627.483	6	963.127.200	2	28.265.597	2	78.193.998	4	106.459.595	66,67	11,05	10	328.087.078	27,78	5,28	Inspektorat	
12	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Mamin	36	777.684.356	6	49.909.826	6	110.530.000	2	14.386.597	2	16.886.800	4	31.273.397	66,67	28,29	10	81.183.223	27,78	10,44	Inspektorat	
13	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	72	433.927.199	12	41.638.700	12	46.018.200	0	0	6	25.578.785	6	25.578.785	50,00	55,58	18	67.217.485	25,00	15,49	Inspektorat	
14	6.01.01.2.06.06	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Media yang Berlangganan	54	329.656.967	9	34.237.950	9	34.998.000	3	7.920.000	3	7.920.000	6	15.840.000	66,67	45,26	15	50.077.950	27,78	15,19	Inspektorat
15	6.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terfasilitasi	1500	3.720.935.440	189	95.841.007	250	677.213.000	61	5.959.000	88	27.808.413	149	33.767.413	59,60	4,99	338	129.608.420	22,53	3,48	Inspektorat
16	6.01.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yang Tertata	6000	634.297.812	0	0	1000	94.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
17	6.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Aplikasi SPBE	6	319.202.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
5	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42	6.194.159.014	7	197.687.673	7	3.291.502.400	3	61.821.320	3	287.121.720	6	348.943.040	85,71	10,60	13	546.630.713	30,95	8,82	Inspektorat
18	6.01.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	11	2.610.709.794	0	0	13	2.535.998.000	0	0	6	184.500.000	6	184.500.000	0,00	0,00	6	184.500.000	54,55	7,07	Inspektorat
19	6.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	30	629.261.158	0	0	5	107.544.000	2	21.780.000	0	0	2	21.780.000	0	0	2	21.780.000	6,67	3,46	Inspektorat
20	6.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42	2.332.542.450	7	197.687.673	10	647.960.400	3	40.041.320	3	102.621.720	6	142.663.040	60,00	22,02	13	340.350.713	30,95	14,59	Inspektorat
21	6.01.01.2.07.08		Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Jenis Pengadaan Aplikasi	12	621.645.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
6	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan	60	2.279.831.754	8	227.595.000	8	242.244.000	3	56.188.000	2	36.867.000	5	93.055.000	62,50	38,41	13	320.650.000	21,67	14,06	Inspektorat
22	6.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	2340	194.394.222	444	1.408.500	390	17.604.000	228	300.000	276	467.000	504	767.000	129,23	4,36	948	2.175.500	40,51	1,12	Inspektorat
23	6.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Internet Servis Provider	72	199.474.222	12	7.786.500	12	6.240.000	3	1.288.000	0	0	3	1.288.000	25,00	20,64	15	9.074.500	20,83	4,55	Inspektorat
24	6.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan	60	1.885.963.309	8	218.400.000	8	218.400.000	2	54.600.000	2	36.400.000	4	91.000.000	50,00	41,67	12	309.400.000	20,00	16,41	Inspektorat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
7	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	600	2.240.756.857	100	172.254.623	100	634.140.360	25	38.091.693	25	63.806.172	50	101.897.865	50,00	16,07	150	274.152.488	25,00	12,23	Inspektorat
25	6.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Eselon II yang Terpelihara	6	346.255.862	1	20.029.498	1	67.901.000	1	1.417.710	1	10.614.998	2	12.032.708	200,00	17,72	3	32.062.206	50,00	9,26	Inspektorat
26	6.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	96	1.580.910.062	16	123.216.325	16	450.730.000	4	24.637.983	4	43.470.574	8	68.108.557	50,00	15,11	24	191.324.882	25,00	12,10	Inspektorat
27	6.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	30	68.905.778	0	0	5	11.359.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
28	6.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	600	167.251.644	100	29.008.800	100	34.150.000	25	12.036.000	25	9.720.600	50	21.756.600	50,00	63,71	150	50.765.400	25,00	30,35	Inspektorat
29	6.01.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang Terpelihara	12	77.433.510	0	0	2	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
																	58	23			29,43	11,30	
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	6.01.02	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	18.787.046.949	100%	550.957.355	100%	2.125.070.600		161.763.988		227.508.182		389.272.170			940.229.525				
				Persentase tindak lanjut audit eksternal	90%		76%		90%														
				Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%		100%		100%														
				Persentase AKIP OPD yang dievaluasi	100%		100%		100%														
8	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah	90	17.447.611.811	33	515.835.546	15	1.872.395.600	9	131.093.988	5	182.918.182	14	314.012.170	93,33	16,77	47	829.847.716	52,22	4,76	Inspektorat
30	6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Daerah	126	2.720.385.395	34	68.205.182	21	567.278.800	3	44.725.488	44	41.555.182	47	86.280.670	223,81	15,21	81	154.485.852	64,29	5,68	Inspektorat
31	6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah	90	4.803.486.683	33	182.514.186	15	389.964.000	9	18.426.000	5	24.939.500	14	43.365.500	93,33	11,12	47	225.879.686	52,22	4,70	Inspektorat
32	6.01.02.2.01.03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	78	520.344.140	20	33.471.750	13	174.608.000	4	1.950.000	3	33.924.000	7	35.874.000	53,85	20,55	27	69.345.750	34,62	13,33	Inspektorat
33	6.01.02.2.01.04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	186	1.541.312.783	71	147.375.550	31	375.883.000	21	51.361.000	17	49.569.000	38	100.930.000	122,58	26,85	109	248.305.550	58,60	16,11	Inspektorat
34	6.01.02.2.01.05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	48	1.609.873.779	15	18.512.600	8	91.779.800	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000	0,00	2,40	15	20.712.600	31,25	1,29	Inspektorat
35	6.01.02.2.01.06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerja Sama Pengawasan Internal	12	3.111.391.340	2	5.400.000	2	75.728.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	5.400.000	16,67	0,17	Inspektorat
36	6.01.02.2.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monev TLHP temuan BPK dan APIP	12	3.140.817.690	2	60.356.278	2	197.154.000	1	14.631.500	1	30.730.500	2	45.362.000	100,00	23,01	4	105.718.278	33,33	3,37	Inspektorat
9	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48	1.339.435.138	10	35.121.809	8	252.675.000	4	30.670.000	3	44.590.000	7	75.260.000	87,50	29,79	17	110.381.809	35,42	8,24	Inspektorat
37	6.01.02.2.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	24	669.717.569	6	7.658.000	4	103.918.000	4	5.520.000	1	4.150.000	5	9.670.000	125,00	9,31	11	17.328.000	45,83	2,59	Inspektorat

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
38	6.01.02.2.02.02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48	669.717.569	10	27.463.809	8	148.757.000	4	25.150.000	3	40.440.000	7	65.590.000	87,50	44,09	17	93.053.809	35,42	13,89	Inspektorat
Rata - rata capaian kinerja (%)																	90,42	23,28			43,82	6,50	
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	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	100%	17.033.910.722	100%	685.028.370	100%	1.715.130.000		216.467.650		209.229.158		425.696.808				1.110.725.178			
10	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan	60	1.866.942.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
39	6.01.03.2.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan	60	933.471.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
40	6.01.03.2.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terselesaikan	60	933.471.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Inspektorat
11	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72	15.166.968.711	16	685.028.370	12	1.715.130.000	3	216.467.650	3	209.229.158	6	425.696.808	50,00	24,82	22	1.110.725.178	30,56	7,32	Inspektorat
41	6.01.03.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	72	3.343.570.083	12	240.932.192	12	512.988.000	3	79.146.000	3	34.462.500	6	113.608.500	50,00	22,15	18	354.540.692	25,00	10,60	Inspektorat
42	6.01.03.2.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	1.795.942.138	1	19.358.700	1	177.810.000	1	30.388.900	1	27.586.008	2	57.974.908	200,00	32,60	3	77.333.608	50,00	4,31	Inspektorat
43	6.01.03.2.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72	8.231.514.353	16	410.855.928	12	780.916.000	3	105.567.500	3	130.732.069	6	236.299.569	50,00	30,26	22	647.155.497	30,56	7,86	Inspektorat
44	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	6	1.795.942.138	1	13.881.550	1	243.416.000	0	1.365.250	1	16.448.581	1	17.813.831	100,00	7,32	2	31.695.381	33,33	1,76	Inspektorat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	24,82			30,56	7,32	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						100.874.907.165		8.516.281.635		17.038.045.306		2.233.967.326		2.961.043.993		5.195.011.319				13.711.292.954			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	48,82	30,49			29,35	13,59	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		1.	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR																				
		BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				#####	-	307.834.776.593,00		925.825.447.172,00		307.834.776.593,00		110.852.478.257,00		307.834.776.593,00		#REF!		307.834.796.593,00		86,90	
		KEUANGAN				#####		307.834.776.593,00		925.825.447.172,00		307.834.776.593,00		110.852.478.257,00		307.834.776.593,00		#REF!		307.834.796.593,00		86,90	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7	8		9		10		11		14=10+11+12+13	15=14/8x100		16= 8+14	17= 16/7x100		18		
		SEKRETARIAT				584.774.453.315,00	16.037.100.942,00		60.017.361.247,00		7.834.153.722,00		8.202.947.220,00		16.037.100.942,00	273,62		16.037.100.942,00	48,02				
	5:02:01	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	100%	584.774.453.315,00	16.037.100.942,00		60.017.361.247,00		7.834.153.722,00		8.202.947.220,00		16.037.100.942,00	273,62		16.037.100.942,00	48,02				
	05.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	600	895.400.043,00	16.656.750,00	100	65.720.000,00	-	14.635.500,00		2.021.250,00		16.656.750,00	47,95		16.656.750,00	5,63				
				Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	36			6															
		Sub. Bagian Program dan Pelaporan				895.400.043,00	16.656.750,00		65.720.000,00		14.635.500,00		2.021.250,00		16.656.750,00	47,95		16.656.750,00	5,63				
	05.02.01.2.01.01	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12	290.340.718,00	2,00	13.520.000,00	4	51.140.000,00	2,00	13.520.000,00		2,00	13.520.000,00	50,00	26,44	4	13.520.000,00	33,33	4,66	Sekretaris	
	05.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	284.090.188,00	-	-						-	-	-		-	-	-	Sekretaris		
	05.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12	320.969.137,00	2,00	3.136.750,00	2	14.580.000,00	2,00	1.115.500,00		2.021.250,00	2,00	3.136.750,00	100,00	21,51	4	3.136.750,00	33,33	0,98	Sekretaris
	5.02.01.2.02	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	72	522.456.724.328,00	-	15.017.452.679,00	12	52.221.477.000,00	-	7.477.928.314,00		7.539.524.365,00		15.017.452.679,00	28,76		15.017.452.679,00	2,87			
				Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	600	-	-	-	100														
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				522.456.724.328,00	15.017.452.679,00		52.221.477.000,00		7.477.928.314,00		7.539.524.365,00		15.017.452.679,00	28,76		15.017.452.679,00	2,87				
	5.02.01.2.02.01	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	72	522.456.724.328,00	3,00	15.017.452.679,00	12	52.221.477.000,00	3,00	7.477.928.314,00	3,00	7.539.524.365,00	6,00	15.017.452.679,00	50,00	28,76	9	15.017.452.679,00	12,50	2,87	Sekretaris
	05.02.01.2.05	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan kepegawaian	600	1.154.518.112,00	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				Persentase tersedianya kelengkapan pegawai	600		-	-	0														
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				1.154.518.112,00		-		-		-		-		-		-		-			
	5.02.01.02.05.02	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	1038	1.154.518.112,00	-	-		-		-	-	-	-			0	-	-	Sekretaris		
	5.02.01.2.06	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	600	24.993.855.088,00	-	32.340.757,00	100	3.461.438.760,00		32.340.757,00		185.590.445,00		217.931.202,00	106,77		217.931.202,00	10,85			
				Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	600		-	-	100														
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				24.993.855.088,00	217.931.202,00		3.461.438.760,00		32.340.757,00		185.590.445,00		217.931.202,00	106,77		217.931.202,00	10,85				
	5.02.01.02.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10548	488.764.149,00	-	7.793.310,00	2954	37.763.000,00			-	412,00	412,00	7.793.310,00	13,95	20,64	412	7.793.310,00	3,91	1,59	Sekretaris
	5.02.01.02.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	93516	10.993.047.271,00	100,00	1.850.000,00	13673	1.376.259.800,00	100,00	1.000.000,00	11.782	850.000,00	11.882,00	1.850.000,00	86,90	0,13	11982	1.850.000,00	12,81	0,02	Sekretaris
	5.02.01.02.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2292	2.307.166.846,00	-	127.500.000,00	1044	303.550.100,00			-	150,00	371,00	127.500.000,00	35,54	42,00	371	127.500.000,00	16,19	5,53	Sekretaris

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	5.02.01.02.06.04	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	72	2.082.904.363,00	3,00	30.068.892,00	12	400.000.000,00	3,00	13.242.257,00	3,00	16.826.635,00	6,00	30.068.892,00	50,00	7,52	9	30.068.892,00	12,50	1,44	Sekretaris
	5.02.01.02.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	288	1.541.455.073,00	-	445.000,00	58	628.868.360,00		270.000,00		175.000,00	-	445.000,00	0,00	0,07	0	445.000,00	-	0,03	Sekretaris
	5.02.01.02.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	30	283.843.791,00	3,00	4.075.000,00	8	15.000.000,00	3,00	1.950.000,00		2.125.000,00	3,00	4.075.000,00	37,50	27,17	6	4.075.000,00	20,00	1,44	Sekretaris
	5.02.01.02.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	426	5.753.644.182,00	8,00	46.199.000,00	71	499.999.500,00	8,00	15.878.500,00	15	30.320.500,00	23,00	46.199.000,00	32,39	9,24	31	46.199.000,00	7,28	0,80	Sekretaris
	5.02.01.02.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	6	1.543.029.413,00	-	-	2	199.998.000,00					-	-	0,00	-	0	-	-	-	Sekretaris
	5.02.01.2.07	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pengadaan barang milik daerah	600	4.170.919.098,00	-	-	100	-				-	-	-				-	-		
				Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana OPD	600		-	-	100						-								
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				4.170.919.098,00		-		-				-		-				-	-		
	5.02.01.2.07.02	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5	961.750.000,00	-	-							-	-			0		-	-	Sekretaris
	5.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	672	3.209.169.098,00	-	-							-	-			0		-	-	Sekretaris
	5.02.01.2.08	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap jasa penunjang aparatur kantor	600	6.503.140.467,00	-	500.070.898,00	100	1.715.998.000,00		198.933.440,00		301.137.458,00		500.070.898,00		51,72		500.070.898,00		24,40	
				Persentase terlaksananya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	600		-	-	100														
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				6.503.140.467,00		500.070.898,00		1.715.998.000,00		198.933.440,00		301.137.458,00		500.070.898,00		51,72		500.070.898,00		24,40	
	5.02.01.2.08.01	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	1200	81.283.952,00	-	9.540.000,00	200	100.000.000,00		4.991.000,00	6,00	4.549.000,00	6,00	9.540.000,00	3,00	9,54	6	9.540.000,00	0,50	11,74	Sekretaris
	5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72	2.468.377.951,00	3,00	16.630.898,00	12	349.998.000,00	3,00	6.642.440,00	3,00	9.988.458,00	6,00	16.630.898,00	50,00	4,75	9	16.630.898,00	12,50	0,67	Sekretaris
	5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	120	3.953.478.564,00	48,00	473.900.000,00	48	1.266.000.000,00	48,00	187.300.000,00		286.600.000,00	48,00	473.900.000,00	100,00	37,43	96	473.900.000,00	80,00	11,99	Sekretaris
	5.02.01.2.09	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan BMD OPD	600	24.599.896.179,00	-	110.315.711,00	100	2.552.727.487,00		110.315.711,00		174.673.702,00		284.989.413,00		38,42		284.989.413,00		4,27	
				Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana OPD	600		-	-	100														
		Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				24.599.896.179,00		284.989.413,00		2.552.727.487,00		110.315.711,00		174.673.702,00		284.989.413,00		38,42		284.989.413,00		4,27	
	5.02.01.2.09.02	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	102	5.862.397.634,00	9,00	168.741.753,00	17	631.110.000,00	9,00	65.947.211,00		102.794.542,00	9,00	168.741.753,00	52,94	26,74	18	168.741.753,00	17,65	2,88	Sekretaris
	5.02.01.2.09.04		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pelihara		219.894.885,00	-	-	0	-					-	-	0,00	-	0	-	-	Sekretaris	
	5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2556	8.252.532.727,00	60,00	107.256.660,00	449	1.001.762.987,00	60,00	44.368.500,00	70,00	62.888.160,00	130,00	107.256.660,00	28,95	10,71	190	107.256.660,00	7,43	1,30	Sekretaris

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6	10.265.070.933,00	-	8.991.000,00	1	919.854.500,00		-	8.991.000,00	-	8.991.000,00	0,00	0,98	0	8.991.000,00	-	0,09	Sekretaris	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	32,91	13,03			12,85	2,29	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5:02:02	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan		#####		287.566.772.364,00		854.617.740.335,00		188.824.770.337,00		98.732.707.427,00	-	287.566.772.364,00		238,39		287.566.792.364,00		13,39	
		BIDANG ANGGARAN				16.577.157.828,00		606.025.375,00		2.165.798.100,00		281.889.475,00		314.821.300,00	-	606.025.375,00		105,71		606.025.375,00		2,75	
	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang Menyusun RKA dan DPA sesuai ketentuan	600	16.577.157.828,00	-	606.025.375,00	100	2.165.798.100,00		281.889.475,00		314.821.300,00	-	606.025.375,00		105,71		606.025.375,00		2,75	
				tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran	60		-	-	10		-												
		Sub. Bidang Anggaran Urusan Pemerintahan				1.543.122.000,00	-	21.311.055,00		199.999.000,00		16.209.755,00		5.101.300,00	-	21.311.055,00		51,30		21.311.055,00		2,75	
	5.02.02.2.01.01	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	12	462.936.600,00	-	6.331.300,00	2	50.000.000,00		1.230.000,00		5.101.300,00	-	6.331.300,00	0,00	12,66	-	6.331.300,00	-	1,37	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun;	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun;	6	1.080.185.400,00	-	14.979.755,00	1	149.999.000,00		14.979.755,00			-	14.979.755,00	0,00	38,64	-	14.979.755,00	-	1,39	Kabid. Anggaran
			dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	6		-	-	1						-		0,00			-			
		Sub. Bidang Administrasi Anggaran				13.490.913.828,00	-	568.861.220,00		1.765.799.600,00		259.141.220,00		309.720.000,00		568.861.220,00		54,41		568.861.220,00			
	5.02.02.2.01.09	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Surat edaran yang disusun	12	1.234.497.600,00	-	34.871.220,00	2	165.799.800,00		34.871.220,00			-	34.871.220,00	0,00	21,03	-	34.871.220,00	-	2,82	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.01.011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	36	12.256.416.228,00	2,00	533.990.000,00	6	1.599.999.800,00	2,00	224.270.000,00	2	309.720.000,00	4,00	533.990.000,00	66,67	33,37	6	533.990.000,00	16,67	4,36	Kabid. Anggaran
		Sub. Bidang Anggaran Urusan Pemerintahan				1.543.122.000,00	-	15.853.100,00		199.999.500,00		6.538.500,00		-		15.853.100,00		-		15.853.100,00			
	5.02.02.2.01.02	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	12	462.936.600,00	-	-	2	50.000.500,00					-		0,00	-	-	-	-	-	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran APBD yang disusun;	6	1.080.185.400,00	-	15.853.100,00	1	149.999.000,00		6.538.500,00		9.314.600,00		15.853.100,00	0,00	29,49	-	15.853.100,00	-	1,47	Kabid. Anggaran
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	6		-	-	1							0,00			-				
		BIDANG PERBENDAHARAAN				#####	-	286.960.766.989,00		852.451.942.235,00		188.542.880.862,00		98.417.886.127,00		286.960.766.989,00		132,68		286.960.766.989,00		10,64	
	5.02.02.2.02	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	600	#####	100,00	286.952.495.239,00	100	852.301.942.235,00	100,00	188.539.210.862,00		98.413.284.377,00		286.952.495.239,00		117,23		286.952.495.239,00		9,16	
				Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan daerah	42		7,00	-	7		7,00												
		Sub. Bidang Penerimaan Daerah				771.560.460,00	-	10.837.000,00		50.000.000,00		4.240.000,00		6.597.000,00		10.837.000,00		60,00		10.837.000,00		1,40	
	5.02.02.2.02.05	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan yang disusun	24	771.560.460,00	2,00	10.837.000,00	5	50.000.000,00	2,00	4.240.000,00	1,00	6.597.000,00	3,00	10.837.000,00	60,00	60,00	5	10.837.000,00	20,83	1,40	Kabid. Anggaran
			Pengelolaan Dana		120		-	-											-		-		
		Sub. Bidang Belanja Daerah				#####	-	286.941.658.239,00		852.251.942.235,00		188.534.970.862,00		98.406.687.377,00		286.941.658.239,00		57,23		286.941.658.239,00		7,76	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		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=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18						
	5.002.02.2.02.01	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SK yang dibuat	300	3.973.343.020,00	1,00	20.759.000,00	3	246.000.000,00	1,00	19.939.000,00	1,00	820.000,00	2,00	20.759.000,00	66,67	8,44	3	20.759.000,00	1,00	0,52	Kabid. Anggaran
				Jumlah laporan posisi kas dalam 1 tahun	72	-	-	1					1,00	1,00									
	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase fasilitasi pencairan dana bantuan keuangan	600	#####	37,91	286.920.899.239,00	100	852.005.942.235,00	37,91	188.515.031.862,00		98.405.867.377,00		286.920.899.239,00		48,80		286.920.899.239,00		7,24	
				Persentase Terpenuhihinya Bantuan keuangan, dana darurat dan bagi hasil	600		37,91	-	100%		37,91												
	5.02.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi dana desa umum	600	#####	26,40	277.396.044.539,00	100	714.128.601.800,00	26,40	188.515.031.862,00	12,45	88.881.012.677,00	38,85	277.396.044.539,00	38,85	38,84	65	277.396.044.539,00	10,88	5,80	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhihinya kebutuhan dana darurat daerah	600	187.716.852.914,00	-	-	100	42.168.550.435,00					-	-	0,00	-		-	-	-	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Target	72	662.307.962.400,00	-	9.524.854.700,00	12	95.708.790.000,00			3,00	9.524.854.700,00	3,00	9.524.854.700,00	25,00	9,95	3	9.524.854.700,00	4,17	1,44	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase OPD yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan	600	1.670.003.278,00	-	8.271.750,00	100	150.000.000,00		3.670.000,00		4.601.750,00		8.271.750,00		15,44		8.271.750,00		1,47	
				Persentase terpenuhihinya pelaporan keuangan daerah	600		23,00	-	100		23,00												
			Sub. Bidang Akuntansi dan			1.670.003.278,00	-	8.271.750,00		150.000.000,00		3.670.000,00		4.601.750,00		8.271.750,00		15,44		8.271.750,00		1,47	
	5.02.02.2.03.04	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	18	520.765.097,00	1,00	7.171.750,00	2	50.000.000,00	1,00	3.670.000,00		3.501.750,00	1,00	7.171.750,00	50,00	14,34	2	7.171.750,00	11,11	1,38	Kabid. Anggaran
	5.02.02.2.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah laporan yang dihasilkan(Ranperda	6	1.149.238.181,00	-	1.100.000,00	1	100.000.000,00				1.100.000,00	-	1.100.000,00	0,00	1,10	-	1.100.000,00	-	0,10	Kabid. Anggaran
					6		-	-	1								0,00		-		-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	15,36	13,39			3,23	1,70	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5:02:03	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase data aset yang akurat		19.834.062.864	-	808.648.640		3.973.270.300		129.912.580		678.736.060		808.648.640	-	88		808.648.640		14,53	
			BIDANG PENGELOLAAN ASET			19.834.062.864	-	808.648.640		3.973.270.300		129.912.580		678.736.060		808.648.640	-	88		808.648.640		14,53	
	5.02.03.02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	600	19.834.062.864	-	808.648.640	100	3.973.270.300	-	129.912.580		678.736.060		808.648.640		88		808.648.640		14,53	
				Persentase Akurasi Data Aset Daerah	600		-	-	100		-												
			Sub. Bidang Penatausahaan Aset			6.936.173.830,00	-	171.539.900,00		697.236.800,00		99.518.900,00		72.021.000,00		171.539.900,00		24,60		171.539.900,00		2,49	
	5.02.03.2.01.02	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 yang diurus pembavaran PKB nya	6300	6.881.522.622	421	171.539.900		697.236.800		99.518.900	421	72.021.000,00	421,00	171.539.900,00		24,60	842	171.539.900,00	13,37	2,49	Kabid. Pengelolaan Aset
				Jumlah kendaraan Roda 4 yang diurus pembavaran PKB nya	2100		59	0			59	59,00				118		5,62					
				Jumlah Laporan yang disusun	6		-	0	1				-		0,00	0		-					
	5.02.03.2.01.06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diinventarisasi	4572	54.651.208	-	0						-					0		-		Kabid. Pengelolaan Aset
				Jumlah Kendaraan Roda 4 yang diinventarisasi	186		-	0						-							-		
			Sub. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan			11.850.170.921,00	-	621.223.240		3.097.050.500,00		26.999.680,00		594.223.560,00		621.223.240,00		26,03		621.223.240,00		7,36	
	5.02.03.2.01.02	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	6	2.639.668.072	1	11.972.000	1	337.352.000		11.972.000,00	1		1,00	11.972.000,00	100,00	3,55	2	11.972.000,00	33,33	0,45	Kabid. Pengelolaan Aset

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Program (outcome) dengan Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	5.02.03.2.01.07	dan aset daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	12750	8.821.867.573	1.311	609.251.240	2000	2.709.708.500		15.027.680,00	1.311	594.223.560,00	1.311,00	609.251.240,00	65,55	22,48	2622	609.251.240,00	20,56	6,91	Kabid. Pengelolaan Aset		
	5.02.03.2.01.09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	150	388.635.276	-	0	25	49.990.000				-	-	0,00	-	0	-	-	-	Kabid. Pengelolaan Aset			
		Sub. Bidang Penilaian,	Penghapusan dan			1.047.718.113,00	-	15.885.500		178.983.000,00		3.394.000,00		12.491.500,00		15.885.500,00		37,59		15.885.500,00		4,68			
	5.02.03.2.01.08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	360	381.405.749	-	4.258.000	100	128.987.000				4.258.000,00	-	4.258.000,00	0,00	3,30	0	4.258.000,00	-	1,12	Kabid. Pengelolaan Aset		
	5.02.03.2.01.10	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanggankan	360	666.312.364	10	11.627.500	100	49.996.000		3.394.000,00	10,0	8.233.500,00	10,00	11.627.500,00	10,00	23,26	20	11.627.500,00	5,56	1,75	Kabid. Pengelolaan Aset		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	25,08	11,03			10,40	1,82			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	5:02:04	Meningkatnya pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terhadap capaian realisasi pendapatan daerah		57.939.197.170,00	-	3.422.254.647,00		7.217.075.290,00		53.862.000,00		3.238.087.550,00		3.422.254.647,00		#REF!		3.422.254.647,00		10,96			
	05.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	36	57.939.197.170,00	-	3.422.254.647,00	12	7.217.075.290,00		53.862.000,00		3.238.087.550,00		3.422.254.647,00				3.422.254.647,00					
				Persentase Capaian Realisasi Terhadap Target Paiaj Daerah	600		-	-	100																
			BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI			7.128.597.751,00	-	147.216.000,00		1.498.208.000,00		-		147.216.000,00		147.216.000,00	6,67	#REF!		147.216.000,00		22,27			
			Sub. Bidang Pengembangan Potensi			4.482.537.363,00	-	47.630.000,00		881.324.000,00		-		47.630.000,00		47.630.000,00	-	2,16		47.630.000,00					
	05.02.04.2.01.01	Meningkatnya pendapatan daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang ditetapkan	18	1.188.042.035,00	-	13.046.122,00	3	602.700.000,00		12.489.622,00		556.500,00	-	13.046.122,00	0,00	2,16	0	13.046.122,00	-	1,10	Kabid. Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah		
			Sub. Bidang Pengolah data dan Informasi			890.605.764,00	-	-		-		-		-		-	20,00	#REF!		-	-	-			
	05.02.04.2.01.02	Meningkatnya pendapatan daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah aplikasi yang dibangun	18	8.235.477.210,00	-	179.337.875,00	4	799.999.790,00		28.338.500,00		150.999.375,00	-	179.337.875,00	0,00	22,42	-	179.337.875,00	-	2,18	Kabid. Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah		
				Jumlah aplikasi yang dipelihara	24		3	-	5				3		3,00		60,00		6		25,00				
	05.02.04.2.01.09	Meningkatnya pendapatan daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	72	890.605.764,00	-	-							-				0	-	-	-	Kabid. Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah		
			Sub. Bidang Advokasi dan Regulasi			1.755.454.624,00	-	99.586.000,00	456,00	616.884.000,00		-	-	99.586.000,00	-	99.586.000,00	-	16,14	-	99.586.000,00	-				
	05.02.04.2.01.03	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	2700	1.755.454.624,00	-	99.586.000,00	456	616.884.000,00				99.586.000,00		99.586.000,00	0,00	16,14	0	99.586.000,00	-	5,67	Kabid. Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah		
			BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA			34.061.365.176,00	-	-		4.809.977.968,00		47.600.500,00		364.060.975,00		21.533.600,00	47,92	5,25		565.888.000,00		19,68			
			Sub. Bidang Pendataan dan Pengembangan			32.686.445.017,00	-	411.661.475,00		4.416.789.968,00		32.436.500,00		357.691.375,00		411.661.475,00	65,42	4,24		493.527.500,00		48,80			
	05.02.04.2.01.05	Meningkatnya pendapatan daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	64800	734.526.072,00	7.850	11.618.000,00	12.000	274.159.500,00	2.850,00	4.098.000,00	5.000	7.520.000,00	7.850,00	11.618.000,00	65,42	4,24	15700,00	11.618.000,00	24,23	1,58	Kabid. Pajak Daerah Lainnya		
			Sub. Bidang Penagihan,Keberatan dan			716.008.608,00	-	8.239.600,00		223.524.000,00		1.870.000,00		6.369.600,00		8.239.600,00	33,33	3,69		8.239.600,00					
	05.02.04.2.01.13	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	4800	716.008.608,00	150	8.239.600,00	450	223.524.000,00		1.870.000,00	150	6.369.600,00	150,00	8.239.600,00	33,33	3,69	300,00	8.239.600,00	6,25	1,15	Kabid. Pajak Daerah Lainnya		
			Sub. Bidang Penetapan dan Pemeriksaan			658.911.551,00	-	13.294.000,00		169.664.000,00		13.294.000,00		-		13.294.000,00	45,00	7,84		13.294.000,00					
	05.02.04.2.01.08	Meningkatnya pendapatan daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	24000	658.911.551,00	2.700	13.294.000,00	6000	169.664.000,00	450,00	13.294.000,00	2.250		2.700,00	13.294.000,00	45,00	7,84	5.400	13.294.000,00	22,50	2,02	Kabid. Pajak Daerah Lainnya		
			BIDANG PBB DAN BPHTB			16.749.234.243,00	-	3.097.133.050,00		4.530.144.000,00		6.261.500,00		3.090.871.550,00		3.097.133.050,00	18,52	33,28		3.097.133.050,00		38,29			
			Sub. Bidang Penetapan dan Penilaian			7.964.552.802,00	-	3.049.503.050,00		3.228.820.000,00		6.261.500,00		3.043.241.550,00		3.049.503.050,00	55,56	94,45		3.049.503.050,00		38,29			
	05.02.04.2.01.07	Meningkatnya pendapatan daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	120	7.964.552.802,00	25	3.049.503.050,00	50	3.228.820.000,00		6.261.500,00	25	3.043.241.550,00	25,00	3.049.503.050,00	50,00	94,45	50	3.049.503.050,00	41,67	38,29	Kabid. PBB dan BPHTB		
				Jumlah obyek pajak yang dilakukan pemeriksaan penerima hibah	276		10	-	60			10		10,00			16,67	20			7,25				
					6		1	-	1			1		1,00			100,00		2		33,33				
			Sub. Bidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan			4.302.144.078,00	-	#####		420.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	05.02.04.2.01.06	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	60000	4.302.144.078,00	-	-	20000	420.000.000,00					-	-	0,00	-	0	-	-	-	Kabid. PBB dan BPHTB		
			Sub. Bidang Pemungutan ,Penagihan dan			4.482.537.363,00	-	47.630.000,00		881.324.000,00		-		47.630.000,00	-	47.630.000,00	-	5,40	-	47.630.000,00	-				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	05.02.04.2.01.11	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengalihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55,00	4.482.537.363,00	-	47.630.000,00	55	881.324.000,00				47.630.000,00	-	47.630.000,00	0,00	5,40	0,00	47.630.000,00	-	1,06	Kabid. PBB dan BPHTB		
423489425																	24,37	#REF!			11,44	3,68			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	#REF!			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									925.825.447.172,00						307.834.776.593,00				307.834.796.593,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	24,43	#REF!			9,48	2,37			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	#REF!			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			90.284.163.000,00		13.050.237.935,00		16.851.737.320,00		1.408.793.535,00		3.080.555.895,00		4.489.349.430,00				17.539.587.365,00					
		Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN			83.057.179.000,00		12.816.339.453,00		14.668.771.520,00		1.369.214.285,00		2.780.501.462,00		4.149.715.747,00				16.966.055.200,00					
I.	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	42.000.000.000,00	100	6.854.785.225,00	100	7.683.084.600,00	25,34	1.253.940.414,00	26	2.184.059.361,00	51	3.437.999.775,00	50,94	44,75	75,47	10.292.785.000,00	75,47	24,51			
1.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	18	541.329.710,68	0	-	3	25.000.000,00	-	-	-	3.744.500,00	-	3.744.500,00	0,00	14,98	0	3.744.500,00	-	0,69			
(1)	5.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	18	541.329.710,68	0	-	3	25.000.000,00	-	-	-	3.744.500,00	-	3.744.500,00	0,00	14,98	0	3.744.500,00	-	0,69	Sekretariat		
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6	35.634.793.953,85	1	6.045.201.177,00	1	6.711.440.000,00	1	1.135.381.390,00	1	1.959.914.199,00	2	3.095.295.589,00	50,00	46,12	1	9.140.496.766,00	1,00	25,65	Sekretariat		
(2)	5.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	48	35.634.793.953,85	48	6.045.201.177,00	48	6.711.440.000,00	48	1.135.381.390	48	1.959.914.199,00	48	3.095.295.589,00	25,00	46,12	48	9.140.496.766,00	100,00	25,65	Sekretariat		
3			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terpenuhi	4	1.707.944.385,08	4	146.126.622,00	4	209.413.600,00	4	19.885.783,00	4	32.562.850,00	8	52.448.633,00	50,00	25,05	4	198.575.255,00	4,00	11,63	Sekretariat		
(3)	5.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	12	325.041.318,96	12	48.139.000,00	12	45.394.600,00	3	5.297.000,00	3	9.740.000,00	6	15.037.000,00	50,00	33,13	6	63.176.000,00	50,00	19,44	Sekretariat		
(4)	5.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	130.016.527,58	7	21.923.000,00	7	19.030.000,00	7	980.000,00	7	3.020.000,00	7	4.000.000,00	25,00	21,02	7	25.923.000,00	100,00	19,94	Sekretariat		
(5)	5.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	70.918.105,95	10	9.633.800,00	10	7.200.000,00	10	800.000,00	10	5.680.000,00	10	6.480.000,00	25,00	90,00	10	16.113.800,00	100,00	22,72	Sekretariat		
(6)	5.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi	120	1.181.968.432,58	20	66.430.822,00	20	137.789.000,00	5	12.808.783,00	5	14.122.850,00	10	26.931.633,00	50,00	19,55	10	93.362.455,00	8,33	7,90	Sekretariat		
4			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang	3	3.406.750.890,84	3	547.462.151,00	3	604.373.000,00	3	85.728.241,00	3	147.017.812,00	6	232.746.053,00	50,00	38,51	3	780.208.204,00	3,00	22,90			
(7)	5.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitas Rekening Komunikasi	2	139.708.668,73	2	26.835.401,00	2	28.124.000,00	2	2.016.241,00	2	8.498.812,00	2	10.515.053,00	25,00	37,39	2	37.350.454,00	100,00	26,73	Sekretariat		
(8)	5.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitas pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	1.139.499.043,46	5	177.426.750	5	205.449.000,00	5	26.512.000,00	5	46.419.000,00	5	72.931.000,00	25,00	35,50	5	250.357.750,00	100,00	21,97	Sekretariat		
(9)	5.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Tenaga Non ASN	12	2.127.543.178,65	12	343.200.000	12	370.800.000,00	14	57.200.000,00	14	92.100.000,00	14	149.300.000,00	29,17	40,26	14	492.500.000,00	116,67	23,15	Sekretariat		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	18	709.181.059,55	18	115.995.275,00	18	132.858.000,00	18	12.945.000,00	18	40.820.000,00	36	53.765.000,00	50,00	40,47	18	169.760.275,00	18,00	23,94		
(10)	5.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	7	709.181.059,55	7	115.995.275,00	7	132.858.000,00	7	12.945.000,00	7	40.820.000,00	7	53.765.000,00	25,00	40,47	7	169.760.275,00	100,00	23,94	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	40,00	33,02			-	5,20	16,96	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
II.			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RPKD terhadap RPJMD	100	9.644.349.000,00	100	2.018.236.043,00	100	1.799.756.870,00	19,83	59.839.873,00	38	130.852.737,00	58,10	190.692.610,00	58,10	10,60	79,05	2.208.928.653,00		22,90	Sekretariat	
6			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1) Persentase Rencana Sektoral Terintegrasi; 2) Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD sesuai PTO	100	8.382.548.992,57	100	1.861.279.017,00	100	1.642.060.000,00	18,27	53.839.873,00	38	99.946.737,00	56,00	153.786.610,00	56,00	9,37	78,00	2.015.065.627,00	50,00	24,04		
(11)	5.01.02.2.01.02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis dan Lintas Sektoral	12	4.087.776.238	2	933.434.970,00	2	780.000.000,00	-	-	-	5.662.921,00	-	5.662.921,00	0,00	0,73	2	939.097.891,00	16,67	22,97	Sekretariat	
(12)	5.01.02.2.01.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ketepatan Penetapan Dokumen RKPd	12	4.294.772.755	2	927.844.047,00	2	862.060.000,00	-	53.839.873,00	-	94.283.816,00	-	148.123.689,00	0,00	17,18	2	1.075.967.736,00	16,67	25,05	Sekretariat	
7			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100	1.261.800.007,43	100	156.957.026,00	100	157.696.870,00	36	6.000.000,00	44	30.906.000,00	80	36.906.000,00	80,00	23,40	5	193.863.026,00	27,78	15,36		
(13)	5.01.02.2.03.03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	18	1.261.800.007,43	3	156.957.026,00	3	157.696.870,00	1	6.000.000,00	1	30.906.000,00	2	36.906.000,00	66,67	23,40	5	193.863.026,00	27,78	15,36	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	68,00	16,38			-	38,89	19,70	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
III.			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100	31.412.830.000,00	100	3.943.318.185,00	100	5.185.930.050,00	11,51	55.433.998,00	28	465.589.364,00	40,00	521.023.362,00	40,00	10,05	70,00	4.464.341.547,00		14,21	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
				Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100		100		100		11,51				11,51					-				
				Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100		100		100		11,51				11,51					-				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
8			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	7.888.892.076,57	100	521.919.678,00	100	1.055.232.000,00	11,88	11.886.000,00	30	46.647.200,00	42	58.533.200,00	42,28	5,55	39	580.452.878,00	50,00	7,36	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
(14)	5.01.03.2.01.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Lingkup Bidang Pemerintahan	20	946.455.976,11	20	16.367.000,00	20	126.744.000,00	5	2.215.000,00	5	6.263.500,00	10	8.478.500,00	50,00	6,69	10	24.845.500,00	50,00	2,63	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	12		2		2		-		-		-	0,00				-			Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
(15)	5.01.03.2.01.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan	20	2.469.413.408,20	20	125.280.200,00	20	200.000.000,00	-	-	5	3.614.000,00	5	3.614.000,00	0,63		5	128.894.200,00	25,00	5,22	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan	20		20		20		-		5		5		6,25			-			Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
(16)	5.01.03.2.01.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	8	1.826.426.716,86	8	84.871.880,00	8	251.744.000,00	8	8.631.000,00	8	26.117.700,00	16	34.748.700,00	50,00	13,80	16	119.620.580,00	200,00	6,55	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12		2		2		-		-		-	0,00				-			Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
(17)	5.01.03.2.01.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia	8	2.646.595.975,41	8	295.400.598,00	8	476.744.000,00	8	1.040.000,00	8	10.652.000,00	8	11.692.000,00	25,00	2,45	8	307.092.598,00	100,00	11,60	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	8		8		8		8		8		8		25,00			-			Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12		2		2		-		-		-	0,00				-			Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
9			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	5.771.171.572,71	100	784.006.519,00	100	1.094.304.600,00	16,07	12.481.000,00	25	224.732.205,00	40,83	237.213.205,00	40,83	21,68	8	1.021.219.724,00	50,00	17,70	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
(18)	5.01.03.2.02.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian	3	2.881.635.174,61	3	394.997.300,00	3	459.098.000,00	3	1.591.000,00	3	99.304.500,00	3	100.895.500,00	25,00	21,98	3	495.892.800,00	100,00	17,21	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
				Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian	12		2		2		-		1		1		50,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
				Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3		3		3		3		3		3		25,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
(19)	5.01.03.2.02.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	3	1.649.988.902,98	3	285.844.500,00	3	395.206.600,00	3	8.515.000,00	3	19.429.905,00	3	27.944.905,00	25,00	7,07	3	313.789.405,00	100,00	19,02	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Dokumen Bidang Ekonomi Kreatif	6		1		1		-		-		-		0,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kreatif	3		3		3		3		3		3		25,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
(20)	5.01.03.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2	1.239.547.495,13	2	103.164.719,00	2	240.000.000,00	2	2.375.000,00	2	105.997.800,00	2	108.372.800,00	25,00	45,16	2	211.537.519,00	100,00	17,07	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
				Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam	6		1		1		-		-		-		0,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	2		2		2		2		2		2		25,00			-		Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
10			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	17.752.766.351	100	2.637.391.988	100	3.036.393.450,00	9,73	31.066.998,00	29	194.209.959,00	39	225.276.957,00	38,91	7,42	8	2.862.668.945,00	50,00	16,13	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH
(21)	5.01.03.2.03.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	17	4.969.608.512,16	2	627.936.140,00	3	755.597.800,00	-	-	3	6.273.000,00	3	6.273.000,00	100,00	0,83	3	634.209.140,00	17,65	12,76	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH
				Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur	17		2		3		-		-		-		0,00			-		Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH	
(22)	5.01.03.2.03.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi OPD	2	725.342.095,95	2	55.270.536,00	2	87.000.000,00	2	3.427.000,00	2	7.583.500,00	2	11.010.500,00	100,00	12,66	2	66.281.036,00	100,00	9,14	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH
(23)	5.01.03.2.03.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	24	5.860.059.359,65	4	1.040.402.650,00	4	1.079.697.900,00	1	13.056.498,00	1	65.229.459,00	2	78.285.957,00	50,00	7,25	2	1.118.688.607,00	8,33	19,09	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	24		4		4		1		1		2		50,00			-		Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH	
				Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	24		4		4		1		1		2		50,00			-		Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
(24)	5.01.03.2.03.07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Fasilitasi Tim Perencana Rumpun Bidang Kewilayahan	4	1.114.530.763,81	4	53.342.400,00	4	86.999.800,00	1	11.151.000,00	1	5.900.000,00	2	17.051.000,00	50,00	19,60	2	70.393.400,00	50,00	6,32	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	3		3		3		3		3		3		25,00			-			Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
				Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	3		3		3		3		3		3		25,00			-			Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
(25)	5.01.03.2.03.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	18	5.083.225.619,14	3	860.440.262,00	3	1.027.097.950,00	-	3.432.500,00	1	109.224.000,00	1	112.656.500,00	33,33	10,97	1	973.096.762,00	5,56	19,14	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	6		6		6		6		6		6		25,00			-			Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
				Jumlah Asistensi Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	6		6		6		6		6		6		25,00			-			Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan LH		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	34,29	6,99			-	39,23	11,74		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata - rata capaian kinerja Urusan Perencanaan (%)																	49,68	21,80			-	75,47	20,54		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			7.226.984.000,00		233.898.482,00		2.182.965.800,00		39.579.250,00		300.054.433,00		339.633.683,00				573.532.165,00		7,94			
IV.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	81,26	7.226.984.000,00	81,26	233.898.482,00	81,26	2.182.965.800,00	6,84	39.579.250,00	29	300.054.433,00	35,84	339.633.683,00	44,11	40,23	58,55	573.532.165,00	72,05	7,94	Penelitian dan Pengembangan		
				Capaian Indeks Inovasi Daerah	1001		1001		1001											-			Penelitian dan Pengembangan		
				Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100		100		100											-			Penelitian dan Pengembangan		
				Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100		100		100											-			Penelitian dan Pengembangan		
11			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	1.393.575.754,65	100	4.480.000,00	100	371.097.800,00	6,81	5.390.000,00	39	1.365.000,00	46,12	6.755.000,00	46,12	1,82	4	11.235.000,00	5,56	0,81	Penelitian dan Pengembangan		
(26)	5.05.02.2.01.12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Satu Data	72	1.393.575.754,65	12	4.480.000,00	15	371.097.800,00	2	5.390.000,00	2	1.365.000,00	4	6.755.000,00	26,67	1,82	4	11.235.000,00	5,56	0,81	Penelitian dan Pengembangan		

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13	15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18			
12			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	80	2.190.653.191,91	80	21.052.234,00	80	1.131.645.000,00	5,17	20.470.250,00	30	159.077.500,00	35,00	179.547.750,00	43,75	15,87	0	200.599.984,00		9,16	Penelitian dan Pengembangan		
(27)	5.05.02.2.03.02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian bidang perindustrian dan perdagangan	6	2.190.653.191,91	1	21.052.234,00	1	1.131.645.000,00	-	20.470.250,00	-	159.077.500,00	-	179.547.750,00	0,00	15,87	0	200.599.984,00	-	9,16	Penelitian dan Pengembangan		
13			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitasi KKN	100	3.642.755.053,44	100	208.366.248,00	100	680.223.000,00	9,64	13.719.000,00	22	139.611.933,00	32	153.330.933,00	31,63	22,54	4	361.697.181,00		9,93	Penelitian dan Pengembangan		
(28)	5.05.02.2.04.01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Fasilitasi KKN	90	3.642.755.053,44	15	208.366.248,00	15	680.223.000,00	2	13.719.000,00	2	139.611.933,00	4	153.330.933,00	26,67	22,54	4	361.697.181,00	4,44	9,93	Penelitian dan Pengembangan		
				Jumlah Inkubasi	11		1		1		-		-		-		0,00			-			Penelitian dan Pengembangan		
				Jumlah Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	400		400		400		-		-		-		0,00			-			Penelitian dan Pengembangan		
				Aplikasi Permohonan Rekomendasi ijin Penelitian/Survey/PKL /KKN	1		0		1		-		-		-		0,00			-			Penelitian dan Pengembangan		
				Laporan Indeks Daya Saing Daerah	5 laporan		0		1		-		-		-		0,00			-			Penelitian dan Pengembangan		
Rata - rata capaian kinerja Usuran Penelitian (%)																	44,11	40,23			-	72,05	7,94		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			-	Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																	4.489.349.430,00				4.489.349.430,00				
	TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																48,29	26,40		-	73,76	17,39			
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																Sangat Rendah	Sangat Rendah		-	Rendah	Sangat Rendah			
	5.		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
	5.03.		KEPEGAWAIAN																						
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			154.826.992.069		14.230.545.593		15.250.126.409		2.162.427.604	-	2.499.321.403		4.661.749.007		30,57%			9.323.498.014		0,06		
	5.03.01.	Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			47.841.038.495		7.220.263.287		7.790.709.159		1.900.571.647		1.907.097.503		3.807.669.150		49%			11.027.932.337		0,23		
	5.03.01.2.01		Perencanaan, Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.080.784.622		58.572.054		19.443.000		10.337.000		3.960.000		14.297.000		74%			72.869.054		0,07		
1	5.03.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan SOP	360	389.999.622	30	50.172.254	60	11.797.800	15	7.487.000	15	1.890.000	30	9.377.000	50%	79%	60	59.549.254	0,17	0,15	SEKRETARIAT		
2	5.03.01.2.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah Laporan SKPD (LKJIP, LPPD, Laporan Monev APBD dan SAKIP), b. Jumlah Peserta Pelatihan Capacity Building	a. 175 , b. 50	690.785.000	10	8.399.800	15	7.645.200	3	2.850.000	4	2.070.000	7	4.920.000	47%	64%	17	13.319.800	0,04	0,02	SEKRETARIAT		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.087.920.284		6.330.670.513		6.944.367.294		1.495.340.516		1.817.401.153		3.312.741.669		48%		9.643.412.182		0,26	
3	5.03.01.2..02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun	72	36.977.922.000	12	6.320.670.913	12	6.939.953.394	3	1.493.735.716	3	1.817.401.153	6	3.311.136.869	50%	48%	18	9.631.807.782	0,25	0,26	SEKRETARIAT
4	5.03.01.2..02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6	49.499.384	1	4.499.800	1	1.914.000	1	1.430.000	0	0	1	1.430.000	100%	75%	2	5.929.800	0,33	0,12	SEKRETARIAT
5	5.03.01.2..02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran Tahun yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran Tahun yang tersusun	204	60.498.900	24	5.499.800	15	2.499.900	4	174.800	4	0	8	174.800	53%	7%	32	5.674.600	0,16	0,09	SEKRETARIAT
	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.068.796.832				496.444.565		314.694.581		31.946.950		346.641.531		70%		797.535.739		0,13	
6	5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah ATK, b., Jumlah Peralatan Kantor	a. 240, b. 168	2.784.358.744	a. 40 jenis , b. 28 unit	194.268.585	a. 60 jenis , b. 22 unit	199.620.365	60 Jenis	140.561.855	0	1.100.000	60 Jenis	141.661.855	50%	71%	a. 40 jenis , b. 28 unit	335.930.440	0,17	0,12	SEKRETARIAT
7	5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	11262	494.942.208	1150	43.488.272	1200	44.990.300	203	5.338.000	137	10.721.000	340	16.059.000	28%	36%	1.490	59.547.272	0,13	0,12	SEKRETARIAT
8	5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia selama setahun	130	1.039.999.880	18	144.089.100	18	149.999.900	18	142.925.476	0	1.021.500	18	143.946.976	100%	96%	36	288.036.076	0,28	0,28	SEKRETARIAT
9	5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia selama setahun	18	64.500.000	3	9.672.000	3	10.000.000	3	1.560.000	3	2.240.000	6	3.800.000	50%	38%	9	13.472.000	0,50	0,21	SEKRETARIAT
10	5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana selama setahun	670	1.684.996.000	62	59.376.251	100	91.834.000		24.309.250	12	16.864.450	12	41.173.700	12%	45%	74	100.549.951	0,11	0,06	SEKRETARIAT
	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah			988.536.920		125.222.616		118.833.100		15.800.000		29.784.000		45.584.000		38%		170.806.616		0,17	
11	5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayar selama setahun	24	988.536.920	4	125.222.616	4	118.833.100	4	15.800.000	4	29.784.000	4	45.584.000	25%	38%	8	170.806.616	0,33	0,17	SEKRETARIAT
	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.614.999.837		254.903.796		211.621.200		64.399.550		24.005.400		88.404.950		42%		343.308.746		0,13	
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/as/operasional pada bkd yang terpelihara selama 1 tahun	42	1.640.000.000	7	123.132.996	7	153.410.000	7	55.944.550	5	15.410.400	7	71.354.950	50%	47%	14	194.487.946	0,33	0,12	SEKRETARIAT
K	5.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun	698	974.999.837	108	131.770.800	122	58.211.200	9	8.455.000	6	8.595.000	15	17.050.000	12%	29%	123	148.820.800	0,18	0,15	SEKRETARIAT
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																	48%	49%			0,23	0,23	
Predikat Kinerja																							
	5.03.02		Program Kepegawaian			50.813.788.494				4.492.818.450		250.941.807	-	403.471.210		537.215.432		12%		3.623.321.948		0,07	
	5.03.02.01.		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			24.932.922.209		1.208.973.660		1.792.310.350		78.644.517	-	147.538.260		226.182.777		13%		1.435.156.437		0,06	
14	5.03.02.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	a. Jumlah dokumen bezetting, b. Jumlah penerima SK CPNS dan P3K, c. Jumlah peserta bintal CPNS dan P3K, d. Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	a. 360 Dokumen, b. 4937 orang, c. 4937 orang, d. 1900 orang	22.032.668.518	a. 60 Dokumen, b. 690 orang, c. 690 orang, d. 300 orang	906.683.107,00	a. 1 Dokumen, b. 300 orang, c. 500 orang, d. 300 orang	1.507.346.750	a. 1 Dokumen, b. 0 c. 0. d. 0	35.920.217	a. 0 b. 1.312 c. 0 d. 0	139.388.110	a. 1 Dokumen, b. 1312 orang, c. 0 orang, d. 0 orang	175.308.327	50%	12%	a. 120 Dokumen, b. 690 orang, c. 690 orang, d. 300 orang	1.081.991.434	0,14	0,05	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
15	5.03.02.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	a. Jumlah OPD yang dimonitoring , b. Jumlah ASN yang dibina minat bakat, c. Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani , d. Jumlah Penyelenggaraan HUT KORPRI	a. 52 OPD, b. 515 orang, c. 420 orang, d. 6 kali	1.552.058.763	a. 52 OPD, b. 0, c. 0, d. 1 kali	101977163	a. 52 OPD, b. 0, c. 0, d. 1 kali	82.752.600	a. 52 OPD, b. 0, c. 0, d. 0 kali	30.493.300	a. 9 OPD, b. MTQ 23 orang, c. 0, d. 0 kali	3.270.250	a. 52 OPD, b. 0, c. 0, d. 0 kali	33.763.550	50%	41%	a. 52 OPD, b. 0 orang, c. 0 orang, d. 1 kali	135.740.713	0,05	0,09	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		
16	5.03.02.01.10	153.333,33	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi, , b. Jumlah Kegiatan Verifikasi data Kepegawaian	a. 12 Aplikasi, b. 12 kali	1.348.194.928	a. 2 Aplikasi; 2 Kali	200.313.390,00	1 aplikasi	202.211.000	a. 1 Aplikasi	12.231.000	-	4.879.900	a. 1 Aplikasi	17.110.900	50%	8%	a. 3 Aplikasi; 0 Kali	217.424.290	0,21	0,16	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN		
	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN			13.286.619.093		1.312.459.852		1.223.391.900		118.412.360	-	64.263.125		182.675.485,00		15%		1.495.135.337,00		0,11			
17	5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	a. Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, Penyerahan SK Kenaikan Jabatan Fungsional, Jumlah SK Pengangkatan PNS dan Sumpah Janjib. Jumlah Rapat Tim Penilai Kinerja.	a. 8750 orang, b. 154 kali	2.600.355.764	a. 1034 orang, b. 4 kali	275.368.500	a. 500 orang, b. 24 kali	412.548.700	a. 202 Orang, c. 0 Kali d. 0 Kali	52.797.560	0	3.338.950	a. 202 Orang, c. 0 Kali d. 0 Kali	56.136.510	39%	14%	a. 1236, b. 0Orang, c. 0 Kali d. 0 Kali	331.505.010	0,14	0,13	BIDANG KEPANGKATAN DAN MUTASI		
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.	40419	3.234.263.329	6086	207.985.452	4500	299.970.300	767	41.498.300	1.151	45.122.100	1918	86.620.400	43%	29%	8004	294.605.852	0,20	0,09	BIDANG KEPANGKATAN DAN MUTASI		
19	5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	a. Jumlah hasil uji kompetensi PNS, b. Jumlah JPT Pratama yang lowong, c. Jumlah Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional	a. 1172 orang, b. 20 jabatan, c. 36 kali	7.452.000.000	a. 66 Orang b. 8 Jabatan, c. 4 Kali	829.105.900	a. 2 Jabatan, b. 7 kali	510.872.900	a. 0 b. 2 Kali	24.116.500	a. 0 b. 1 Kali	15.802.075	a. 0 b. 3 Kali	39.918.575	33%	8%	a. 68 Orang b. 8 Jabatan, c. 6 Kali	869.024.475	0,07	0,12	BIDANG KEPANGKATAN DAN MUTASI		
	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			1.299.999.992		9.955.807		863.360.700		45.518.980	-	74.472.240		119.991.220				129.947.027		0,10			
20	5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Uji Kesehatan ASN	1670	1.299.999.992	6	9.955.807,00	100	863.360.700	0	45.518.980	0	74.472.240	0	119.991.220	10%	14%	6	129.947.027	0,00	0,10	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		
	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			11.294.247.200		440.396.612		613.755.500		8.365.950	-	-		8.365.950		1%		563.083.147		0,05			
21	5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah peserta pelatihan penyusunan SKP	850	1.706.399.704	99	107.154.157,00	100	188.452.700	0	3.007.500	100	18.868.500	100	21.876.000	100%	12%	199	129.030.157	0,23	0,08	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		
22	5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	a. Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya, b. Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tapera, dan Klaim JKK-JKM yang dilayani, c. Jumlah Peserta Bimtek Purna Tugas	a. 3625 orang, b. 3450 orang, c. 2341 orang	5.852.549.848	a. 500 Orang b. 600 orang	44.026.200,00	a. 1000 orang, c. 500	72.801.300	a. 876 Orang b.208 orang	2.221.150	a. 0 b. 445 orang	4.356.750	a. 876 Orang b.208 orang	6.577.900	58%	9%	a. 1336 Orang b. 208 orang	50.604.100	0,16	0,01	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.															
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18						
23	5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	a. Jumlah mesin Check Clock yang terpelihara selama setahun, b. Jumlah paket Pengadaan Sistem Informasi Apel Berbasis Android, Pengembangan Aplikasi SAP, Pengadaan Absensi Berbasis Android	a. 336 unit, b. 26 paket	3.354.497.798	a. 56 Unit b. 2 paket	273.377.125,00	a. 180 orang, b. 3 paket, c. 1550 set	305.619.200	0	0	a. 24 mesin, b. 1 paket, c. 250 set	91.095.335	0	91.095.335	16%	30%	a. 56 Unit b. 2 paket	364.472.460	0,16	0,11	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN						
24	5.03.02.2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani Dalam 1 Tahun	175	380.799.850	30	15.839.130	25	46.882.300	3	3.137.300	1	-	4	3.137.300	16%	7%	34	18.976.430	0,19	0,05	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN						
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																	42%	12%			0,14	0,07							
Predikat Kinerja																													
	5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																										
	5.04.02.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			56.172.165.080		814.791.666		2.966.598.800		10.914.150	-	-		199.666.840		7%		1.014.458.506		0,02							
	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			9.166.557.880		225.303.766		344.992.800		214.150	-	83.839.240		84.053.390		24%		309.357.156		0,03							
25	5.04.02.2.01.03		Penyelenggaraan Pengembnagan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Workshop, Seminar Lokakarya	1940	9.166.557.880	92	225.303.766	a. 80 orang, b. 20 orang	344.992.800	0	214.150	a. 40 orang, b. 18 orang	83.839.240	58%	84.053.390	3%	24%	92	309.357.156	0,05	0,03	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	5.04.02.2.02		Sertifikasi Kelembagaan, Pembagaban Kompetensi Manajerial dan Fungsional			47.005.607.200		589.487.900		2.621.606.000		10.700.000	-	-		115.613.450		4%		705.101.350		0,02							
26	5.04.02.2.02.07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan, b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah	3081	45.694.167.200	a. 30 orang, b. 454 orang, c. 154 orang	516.259.300	a. 55 orang, b. 340 orang, c. 0 orang	2.589.406.000	0	4.700.000	a. 0 orang, b. 254 orang, c. 0 orang	98.913.450	64%	103.613.450	8%	4%	638	619.872.750	0,21	0,01	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
27	5.04.02.2.02.08		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	26	1.311.440.000	1	73.228.600	5	32.200.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	12.000.000	25%	37%	1	85.228.600	0,04	0,06	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																	12%	7%			0,10	0,02							
Predikat Kinerja																													
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						34,21%	30,57%			0,16	0,06	
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												
	5.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
	5.01.	SEKRETARIAT																											
	5.01.03	SEKRETARIAT DAERAH																											
			Bagian ULP																										

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	4	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang pembangunan, perekonomian dan sumberdaya alam dan pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	975	6.421.199.498,00	168	362.418.031,00	155	1.096.023.000,00	0	79.033.430,00	101	135.416.624,56	101	214.450.054,56	65,16%	19,57%	269	576.868.085,56	0,28	0,09	BPBJ
	4		Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	100%	6.421.199.498,00	18,15%	362.418.031,00	100,00%	1.096.023.000,00	23,23%	79.033.430,00	40,00%	135.416.624,56	63,23%	214.450.054,56	63,23%	19,57%	28,21%	576.868.085,56	0,28	0,09	
	4		Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pemilihan penyedia barang/jasa	975	2.589.999.828,00	177	76.100.863,00	155	410.000.000,00	36	20.915.700,00	62	46.773.560,00	98	67.689.260,00	63,23%	16,51%	275	143.790.123,00	0,28	0,06	
	4		Pengelolaan Pengadaan secara elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang tertib administrasi	975	1.899.999.849,00	177	116.380.765,00	155	250.000.000,00	36	25.207.410,00	62	21.299.571,56	98	46.506.981,56	63,23%	18,60%	275	162.887.746,56	0,28	0,09	
	4		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peserta pembinaan pengadaan barang / jasa secara elektronik	1310	1.931.199.821,00	784	169.936.403,00	210	436.023.000,00	60	32.910.320,00	13	67.343.493,00	73	100.253.813,00	34,76%	22,99%	857	270.190.216,00	0,65	0,14	
															Rata - rata capaian kinerja (%)	69,22	19,57	269	576.868.085,56	19,90	8,98		
															Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					6.421.199.498,00		362.418.031,00		1.096.023.000,00		79.033.430,00		135.416.624,56		214.450.054,56								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	69,22	19,57	269	576.868.085,56	19,90	8,98	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.01		Bagian Hukum																				
	4.01.02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang diproses	90	12.317.446.986	100	1.246.375.375	90	1.713.137.000	67	217.333.783	-	554.057.473	67	771.391.256	74	45,03	167	2.017.766.631	185,56	16,38	
				Persentase Perbup yang diproses	90		71		90		64		100		164		182,22		235		261,11		
				Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90		85		90		98		100		198		220,00		283		314,44		
	4.01.02.2.03		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diproses	5130	12.317.446.986	868	1.246.375.375	850	1.713.137.000	285	217.333.783	185	217.333.783	470	217.333.783	55,29	12,69	1338	1.463.709.158	26,08	11,88	Bagian Hukum
				Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	24		5		1		5		2		7		700		12		50,00		
				Tingkat kematangan layanan produk hukum daerah	5		4		5		4		4		4		80,00		8		160,00		
1	4.01.02.2.03.01	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan	200	2.845.999.222	35	289.670.975	55	468.916.000	9	25.574.750	12	157.125.140	21	182.699.890		38,96	56	472.370.865	28,00	16,60	Bagian Hukum
				Jumlah Peraturan Daerah yang diproses	60		10		10		2		-		2		20,00		12		20,00		
				Jumlah Peraturan Bupati yang diproses	240		94		40		16		13		29		72,50		123		51,25		
				Jumlah Keputusan Bupati yang diproses	4800		792		800		267		172		439		54,88		1231		25,65		
				Jumlah rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan	60		15		10		3		5		8		80		23		38,33		
2	4.01.02.2.03.02		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah perkara litigasi yang difasilitasi	24	5.959.449.550	5	622.338.500	1	786.088.000	5	151.112.033	2	253.531.733	7	404.643.766	700,00	51,48	12	1.026.982.266	50,00	17,23	Bagian Hukum
				Jumlah perkara non litigasi yang terselesaikan	39		13		2		2		3		5		250,00		18		46,15		
				Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	810		230		90		25		25		50		55,56		280		34,57		
				Jumlah peserta Lomba Kadarkum	3		0		3		-		-		-		0		0		-		
				Jumlah desa/kelurahan sadar hukum	20		8		2		-		1		1		0		9		45,00		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
				Jumlah peserta Diklat Legal Drafting atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat	57		0		4		8		-		8		0,00		8		14,04				
3	4.01.02.2.03.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dikail	29		3		3		-		-		-		0,00		3		10,34	14,76	Bagian Hukum		
				Jumlah produk hukum yang terdokumentasikan	5130		896		850		285		185		470		55,29		1366		26,63				
				Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundang-undangan, serta Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	8640	3.511.998.214	1238	334.365.900	1280	458.133.000	165	40.647.000	155	143.400.600	320	184.047.600	25,00	40,17	1558	518.413.500	18,03				
				Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah	2610		210		90		-		-		-		0		210		8,05				
Rata - rata capaian kinerja (%)																	93,80	43,54							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	93,80	43,54							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
			Bagian Administrasi Pembangunan																						
	4	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																				Bagian Administrasi Pembangunan		
				Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100	20.384.280.716	100	509.246.623	100	1.548.749.900	96.605.537	218.288.167	37,05	314.893.704	37,05	20,33	68,52	824.140.327	27,41	4,04					
	4		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	20.384.280.716	100	509.246.623	100	1.548.749.900	96.605.537	218.288.167	37,05	314.893.704	37,05	20,33	68,52	824.140.327	27,41	4,04			Bagian Administrasi Pembangunan		
				Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	38	11.326.006.819	7	152.760.282	6	738.878.900	-	63.882.237	-	114.756.107	-	178.638.344	-	24,18	7	331.398.626	18,42	2,93			
				Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	48	9.058.273.897	48	356.486.341	48	809.871.000	46	32.723.300	46	103.532.060	46	136.255.360	95,83	16,82	46	492.741.701	95,83	5,44			
	4		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			11.326.006.819		152.760.282	100	738.878.900	6,25	63.882.237	1,56	114.756.107	7,81	178.638.344	7,81	24,18		331.398.626		2,93			
				Jumlah Buku Renja Sekretariat Daerah	330		55	15.307.700	30		-		-		-		-		55		16,67				
				Jumlah Buku Renstra Setda Tahun 2021 s/d 2026	110		55	14.247.125	-		-		-		-		-		55		50,00				
				Jumlah Buku Standar Analisa Biaya	360		60	89.256.967	55		-		-		-		-		60		16,67				
				Jumlah Rapat Koordinasi tentang Permasalahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	25		3	33.948.490	-		-		-		-		-		3		12,00				
				Jumlah Forum Koordinasi Sinergitas Program Pembangunan	125				32		8		2		10		31,25		10		8,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
				Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	10				2		-		-		-		-		-		-			
	4		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			4.592.812.704		186.840.851	100	399.871.100	5,00	4.965.850	15,00	59.414.280	20,00	64.380.130	20,00	16,10		251.220.981		5,47		
				Jumlah buku pedoman kerja dan pelaksanaan tugas	2.491		411	136.379.821	400		-		-		-		-		411		16,50			
				Jumlah rapat penyelesaian permasalahan OPD	31		8	18.611.230	-		-		-		-		-		8		25,81			
				Jumlah rapat permasalahan perangkat daerah	7		7	31.849.800	-		-		-		-		-		7		100,00			
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	80				20		2		6		8		40,00		8		10,00			
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			4.465.461.193		169.645.490	100	409.999.900	41,67	27.757.450	41,67	44.117.780	83,33	71.875.230	83,33	17,53		241.520.720		5,41		
				Jumlah buku laporan realisasi kinerja SKPD se Kabupaten Gresik	504		84	70.937.650	84		21		21		42		50,00		126		25,00			
				Jumlah Pelaksanaan Review APBD	18		3	80.212.840	3		1		1		2		66,67		5		27,78			
				Pemeliharaan/ pengembangan Aplikasi E-Controlling	1		1	18.495.000	-				-		-		-		1		100,00			
																Rata - rata capaian kinerja (%)	37,05	20,33	68,52	824.140.327	27,41	4,04		
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program								509.246.623		1.548.749.900			96.605.537		218.288.167		314.893.704		20,33		824.140.327		4,04	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		37,05	20,33	-	824.140.327	-	4,04	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Bagian Kesejahteraan Masyarakat																					
	4		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				KESRA	
	4		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	2 SK	46.889.549.698	90,89	25.958.164.855	100	38.838.895.924	0,51	198.070.000	8,07	3.136.011.173	0,51	3.334.081.173		12,84		29.292.246.028		62,47		
	4		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		100	7.239.938.920	87,55	4.070.550.437	100	5.099.999.924	1,85	94.281.000	21,23	1.082.831.173	1,85	1.177.112.173		29		5.247.662.610		72,48		
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik untuk Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	700																			
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tingkat Propinsi																				
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik Yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tingkat Nasional	6																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
				Jumlah Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	3																		
				Jumlah Ta'mir Masjid, Pengurus UPZ dan LPTQ yang dibina	3																		
				Jumlah Pemberangkatan calon jamaah haji	1																		
				jumlah hewan qurban yang disalurkan	150																		
				Jumlah Halaqoh dan umarah dan umaro'	5																		
				Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan uang kehormatan	10.156																		
		4	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial		100	38.699.553.814	93,46	21.558.397.850	100	33.038.896.000	0,23	77.615.000	6,17	2.036.919.000	2.114.534.000	9,81		23.672.931.850		61,17			
				Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang di evaluasi	654																		
				Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang dilaksanakan pengendalian	655																		
				Jumlah Usulan Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang direkomendasikan	656																		
		4	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat		100	950.056.964	40,11	329.216.568	100	700.000.000	3,74	26.174.000	2,32	16.261.000	42.435.000	12,89		371.651.568		39,12			
				Jumlah Rakorda UKS/M	100	529.895.153																	
				Jumlah peserta Validasi Program dan Rencana Kerja UKS/M	101																		
				Jumlah LSS UKS/M Propinsi	160																		
				Jumlah LSS UKS/M Nasional	160																		
				Jumlah LSS UKS/M Verifikasi	161																		
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Kab	200																		
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Prop	75																		
				Jumlah peserta senam UKS/M Tim Pelaksana (lembaga) kecamatan se kabupaten	16	104.967.340																	
				Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani karyawan dilingkungan pemkab gresik	20																		
				Jumlah pengendalian dan evaluasi penyaluran santunan kematian	16	106.733.815																	

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 - 186

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
1.	4.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Media yang dipakai untuk penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kenetintean	126	6.931.020.000	21	1.155.170.000															
																Rata - rata capaian kinerja (%)							
																Predikat Kinerja							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)																	70,16667						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)																	S						
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
	4,01		SEKRETARIAT DAERAH																				
	4.01.02	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang pemerintahan, kesra dan hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						1.942.160.492		323.565.450		575.927.210	-	899.492.660		46,31		899.492.660		5,65		
				Persentase pemenuhan data dukung IKK	100	15.928.606.544		1.445.397.200	100	1.942.160.492		323.565.450		575.927.210	100	899.492.660	100	46,31	100,00	899.492.660	100,00	5,65	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100	3.111.520.823		117.642.215	100	86.854.200		18.394.300		21.914.500,00	100	40.308.800	100	46,41	100	40.308.800	100,00	1,30	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah pelayanan PATEN yang telah dilimpahkan/didelegasikan	1	12.048.085.978		1.269.785.636	1	1.825.288.292		299.481.177		542.574.210	1	842.055.387	1	46,13	1	842.055.387	100,00	6,99	
	4.01.02.2.01.01		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		100	9.406.611.978		971.862.765	100	1.515.811.000	3,24	226.355.170	6,11	378.729.710	9,35	605.084.880	9,35	39,92	87,76	1.576.947.645	87,76	16,76	
				Jumlah Aplikasi PATEN (SIPELANDUK) yang dikembangkan	1		1	2.559.225	1	11.853.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.559.225	100,00		
				Jumlah Pembinaan PATEN	18		18	9.013.000	18	10.915.000	-	3.930.100	-	1.322.410	-	5.252.510	-	48,12	18	14.265.510	100,00		
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	18		18	5.086.575	18	22.631.000	-		-	-	-	-	-	-	18	5.086.575	100,00		
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba sinergitas	18		18	354.000	18	18.701.000	-	-	-		-	-	-	-	18	354.000	100,00		
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	18		18	-	18	118.318.000				214.000	-	214.000	-	0,18	18	214.000	100,00		
				Jumlah Fasilitas Rapat Forkopinda	192		33	954.849.965	36	1.333.393.000	7	222.425.070	11,00	377.193.300	18,00	599.618.370	50,00	44,97	51	1.554.468.335	26,56		
															Rata - rata capaian kinerja (%)		9,35	39,92	87,76	1.576.947.645	87,76	16,76	
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi		Tinggi	Sangat Rendah	
	4.01.02.2.01.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		100	2.641.474.000		297.922.871	100	309.477.292	100,00	73.126.007	-	163.844.500	100,00	236.970.507	100,00	76,57	29,17	534.893.378	29,17	20,25	
				Jumlah Dokumen Penegasan Batas	6		1	196.536.344	1	188.273.500	1	35.476.770	-	106.458.900	1	141.935.670	100,00	75,39	2	338.472.014	33,33		
				Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi	8		1	101.386.527	1	121.203.792	1	37.649.237	-	57.385.600	1	95.034.837	100,00	78,41	2	196.421.364	25,00		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
															Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	23,63	29	371.050.878	29,17	14,05	
															Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.01.02.2.01.03		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		100	3.111.520.823		117.642.215	100	86.854.200	8,33	18.394.300	75,00	21.914.500	83,33	43.874.800	83,33	50,52	22,35	161.517.015	22,35	5,19	
				Jumlah LPPD disusun	6		1	56.800.170	1	41.457.000		10.564.500	1	12.780.500	1	23.345.000	100,00	56,31	2	80.145.170	33,33		
				Jumlah pelantikan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	8		2	29.771.125,00	-	-	-				-	-	-	-	2	29.771.125	25,00		
				Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	132		7	31.070.920	24	29.250.000	6,00	7.829.800	6	9.134.000	12	16.963.800	50,00	58,00	19	48.034.720	14,39		
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal yang disusun	6		-		1	16.147.200			1	3.566.000	1	3.566.000		22,08	1	3.566.000			
															Rata - rata capaian kinerja (%)		8,33	26,41	12,88	140.577.515	17,17	4,52	
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4.01.02.2.04		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	26	768.999.743	5	57.969.349	5	30.018.000	1,00	5.689.973		11.438.500	1	17.128.473	20	57,06	6	75.097.822	23,08	9,77	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.01		Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri		100	768.999.743		57.969.349	100	30.018.000	25,00	5.689.973	40,00	11.438.500	65,00	17.128.473	65,00	57,06	27,50	75.097.822	27,50	9,77	
				Jumlah Rapat TKKSD yang dilaksanakan	120		20	57.969.349	20	30.018.000	5	5.689.973	8	11.438.500	13	17.128.473	65,00	57,06	33	75.097.822	27,50		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	20,00	18,96	6,00	63.659.322,00	23,08	8,28	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		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....)																	34,42	27,23	33,95	538.058.840,00	39,29	10,90	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	4		SEKRETARIAT							-						-							
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH					-		-						-					-		
	4	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai evaluasi kinerja TPID	68,75	12.624.074.337,00	65,62	337.126.141,00	67	7.940.720.000,00	-	45.849.800,00	-	352.462.546,00	-	359.137.146,00	106,529	-	359.137.146,00	-	2,84	Bagian Perekonomian dan SDA	
	4		KEGIATAN PELAKSANAAN KEBUJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	4	8.770.503.409,00	3	282.755.641,00	1	2.002.129.750,00		17.652.000,00		341.485.146,00	-	359.137.146,00	127,01	-	641.892.787,00	-	7,32	Kasubag BUMD	
				Jumlah laporan TPID	1	0,00		-		-	-				-		0	-	-		-		Kasubag 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	16	2.341.170.171,00	16	183.226.005,00	16	343.130.000,00	-	9.026.000,00		46.256.750,00	-	55.282.750,00	30	-	238.508.755,00	-	10,19	Kasubag BUMD	
				Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja BUMD	12	0,00	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	0		2	-	100,00	-	Kasubag BUMD
				Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	8	0,00	12	-	8	-	2	-	3	-	5	-	0,00		5	-	62,50	-	Kasubag BUMD
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PPPK BLUD	17	0,00	7	-	17	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kasubag BUMD

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	Jumlah Pelaksanaan High Level Meeting TPID	6	2.100.636.149,00	6	34.780.051,00	6	1.180.979.750,00	1	3.256.000,00		5.375.000,00	2	8.631.000,00	0,73		2	43.411.051,00	33,33	2,07	Kasubag Perekonomian		
				Jumlah peserta Capacity Building TPID	50	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag Perekonomian		
				Jumlah Pelaksanaan Sidak Sembako dan Bahan Penting Lainnya	2	0,00	0	-	1	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag Perekonomian		
				Jumlah Pemantauan Barang Kena Cukai Ilegal	18	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag Perekonomian		
	4		SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	Jumlah Event Kontes Bandeng Tradisional	1	4.328.697.089,00	-	64.749.585,00	1	478.020.000,00	-	5.370.000,00		289.853.396,00	1	295.223.396,00	456		1	359.972.981,00	100,00	8,32	Kasubag Perekonomian		
				Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro	50	0,00	0	-	50	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag Perekonomian		
		Jumlah Peserta Sharing Informasi tentang Kebijakan Perekonomian		50	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag Perekonomian			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				3,33	427.928.524,67	98,61	9,30		
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	1	3.853.570.928,00		54.370.500,00	1	5.938.590.250,00	-	28.197.800,00	-	10.977.400,00	-	39.175.200,00	72		-	93.545.700,00	2,43	2,43	Kasubag SDA		
	4			SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1	2.749.414.758,00	0	15.620.000,00	-	5.800.545.150,00	-	23.317.000,00	-	3.112.000,00	-	26.429.000,00	2		-	42.049.000,00	1,53	1,53	Kasubag SDA	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Kebijakan dan Peraturan Di Bidang Cukai	1	0,00	0	-	1	-	-	-	1	-	1	-	0,00		1	-	100,00	-	Kasubag SDA	
					Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan	1	0,00	0	-	1	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	483.366.675,00	1	8.156.000,00	1	62.499.730,00	1	3.518.800,00	-	1.898.600,00	-	5.417.400,00	66		-	13.573.400,00	-	2,81	Kasubag SDA		
				Jumlah Laporan Monev Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	0,00	1	-	1	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag SDA		
	4			SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	4	620.789.495,00	1	30.594.500,00	1	75.545.370,00	-	1.362.000,00	-	5.966.800,00	-	7.328.800,00	24		-	37.923.300,00	-	6,11	Kasubag SDA	
			Jumlah Laporan Monev Kebijakan Energi dan Air		1	0,00	1	-	1	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	Kasubag SDA		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0,33	62.363.800,00	34,65	4,29		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.			
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18					
					Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program											-						-											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				1,83		245146162,33		66,63		6,79		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sedang		Sangat Rendah		
			SEKRETARIAT DPRD			83.163.256.100		187.652.000		83.163.256.100,00		16.204.200.219,00		21.501.745.449,50		37.705.945.668,50		45,34%		37.905.717.668,50		0,46						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46.672.853.616		187.652.000		46.672.853.616,00		10.122.109.749,00		11.573.220.119,50		21.695.329.868,50		46,48%		21.895.101.868,50		0,47						
Indikator Program				Tercapainya nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	A	7.184.797.000	A	50.252.000	A	7.184.797.000,00		1.006.685.262,00		1.610.720.811,00		2.617.406.073,00		36,43%		2.679.778.073,00	A	1,00	Bagian Program dan Keuangan					
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	639.640.000	11	50.252.000	23	639.640.000,00	12	114.607.787,00	11	170.167.740,00	11	284.775.527,00	48%	44,52%	22	335.027.527,00	0,92	0,52						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	320.857.000	5	-	11	320.857.000,00	3	99.070.787,00	2	67.064.740,00	5	166.135.527,00	45%	51,78%	10	166.135.527,00	0,17	0,52						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	8	175.493.000	4	-	8	175.493.000,00	8	1.535.000,00	8	66.853.000,00	4	68.388.000,00	50%	38,97%	8	68.388.000,00	0,20	0,39						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Renja OPD	4	143.290.000	2	50.252.000	4	143.290.000,00	1	14.002.000,00	1	36.250.000,00	2	50.252.000,00	50%	35,07%	4	100.504.000,00	0,20	0,70						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	121	6.545.157.000	63	-	119	6.545.157.000,00	118	892.077.475,00	114	1.440.553.071,00	63	2.332.630.546,00	53%	35,64%	36	2.344.750.546,00	0,06	0,36						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah	34	6.294.167.000	18	-	36	6.294.167.000,00	36	860.357.475,00	36	1.406.555.321,00	18	2.266.912.796,00	50%	36,02%	36	2.266.912.796,00	0,21	0,36						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah rekening sub kegiatan Perangkat Daerah	68	183.760.000	32	-	64	183.760.000,00	64	22.690.000,00	64	20.352.750,00	32	43.042.750,00	50%	23,42%	64	43.042.750,00	0,19	0,23						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah akhir tahun	5	17.250.000	5	-	5	17.250.000,00	5	2.520.000,00	-	8.035.000,00	5	10.555.000,00	100%	61,19%	10	10.555.000,00	0,40	0,61						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	13	35.580.000	7	12.120.000	13	35.580.000,00	13	6.510.000,00	13	5.610.000,00	7	12.120.000,00	50%	34,06%	13	24.240.000,00	0,20	0,68						
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	14.400.000	1	-	1	14.400.000,00	-	-	1	0,00	1	-	100%	0,00%	2	-	0,40	-						
Indikator Program				Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	39.488.056.616	100	137.400.000	100	39.488.056.616,00	274	9.115.424.487,00	460	9.962.499.308,50	624	19.077.923.795,50	624%	48,31%	14	19.215.323.795,50	0,14	0,49	Bagian Umum					
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	18	291.440.000	7	-	18	291.440.000,00	2	116.154.000,00	5	35.518.020,00	7	151.672.020,00	10%	52,04%	14	151.672.020,00	0,78	0,52						
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	4	12.900.000	4	-	4	12.900.000,00	-	5.375.000,00	4	0,00	4	5.375.000,00	100%	41,67%	8	5.375.000,00	0,40	0,42						
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan diklat pegawai berdasarkan tusi	10	233.230.000	3	-	10	233.230.000,00	2	110.779.000,00	1	35.518.020,00	3	146.297.020,00	30%	62,73%	6	146.297.020,00	0,12	0,63						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18											
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4	45.310.000	-	-	4	45.310.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan dan jumlah kegiatan rapat	196	1.424.212.700	98	0	196	1.424.212.700,00	45	476.372.585,00	53	442.907.457,00	98	919.280.042,00	50%	64,55%		919.280.042,00	-	0,65			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	110.347.200	3	-	3	110.347.200,00	-	-	3	108.619.217,00	3	108.619.217,00	100%	98,43%	6	108.619.217,00	0,40	0,98			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6	370.613.500	6	-	6	370.613.500,00	-	329.917.400,00	6	11.661.000,00	6	341.578.400,00	100%	92,17%	12	341.578.400,00	0,40	0,92			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan Peralatan Rumah Tangga	6	126.002.400	3	-	6	126.002.400,00	3	12.155.000,00	-	69.233.400,00	3	81.388.400,00	50%	64,59%	6	81.388.400,00	0,20	0,65			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	168	116.410.000	80	-	168	116.410.000,00	40	34.042.185,00	40	22.605.490,00	80	56.647.675,00	48%	48,66%	160	56.647.675,00	0,19	0,49			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13	207.411.600	6	-	13	207.411.600,00	2	475.000,00	4	12.415.650,00	6	12.890.650,00	46%	6,22%	12	12.890.650,00	0,18	0,06			
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	132	198.510.000	80	-	132	198.510.000,00	20	46.325.000,00	60	70.400.000,00	80	116.725.000,00	61%	58,80%	160	116.725.000,00	0,24	0,59			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	294.918.000	11	-	20	294.918.000,00	5	53.458.000,00	6	147.972.700,00	11	201.430.700,00	55%	68,30%	22	201.430.700,00	0,22	0,68			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	7	165.848.000	4	137.400.000	7	165.848.000,00	1	-	3	137.400.000,00	4	137.400.000,00	57%	82,85%		274.800.000,00	-	1,66			
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2	28.000.000	1	-	2	28.000.000,00	1	-	-	-	1	-	50%	0,00%	2	-	0,20	-			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5	137.848.000	3	137.400.000	5	137.848.000,00	-	-	3	137.400.000,00	3	137.400.000,00			6	274.800.000,00	0,24	1,99			
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	205	2.616.820.000	50	-	205	2.616.820.000,00	58	421.798.050,00	81	613.818.883	139	1.035.616.933,00	68%	39,58%		1.035.616.933,00	-	0,40			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	144	124.660.000	15	-	144	124.660.000,00	10	5.853.500,00	5	7.755.500,00	15	13.609.000,00	10%	10,92%	30	13.609.000,00	0,04	0,11			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	325.560.000	2	-	4	325.560.000,00	4	76.144.550,00	4	73.563.383,00	2	149.707.933,00	50%	45,98%	4	149.707.933,00	0,20	0,46			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	57	2.166.600.000	33	-	57	2.166.600.000,00	54	339.800.000,00	77	532.500.000,00	33	872.300.000,00	57%	40,26%	66	872.300.000,00	0,23	0,40			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	431	1.412.110.916	268	0	431	1.412.110.916,00	60	210.134.376,00	208	562.808.355,50	268	772.942.731,50	62%	54,74%		772.942.731,50	-	0,55			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan	4	323.043.000	4	-	4	323.043.000,00	-	75.331.680,00	4	40.192.677,00	4	115.524.357,00	100%	35,76%	8	115.524.357,00	0,40	0,36			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan	26	401.800.000	25	-	26	401.800.000,00	-	75.676.696,00	25	114.786.475,00	25	190.463.171,00	96%	47,40%	50	190.463.171,00	0,38	0,47			
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	224	25.000.000	5	-	224	25.000.000,00	1	-	4	20.000,00	5	20.000,00	2%	0,08%	10	20.000,00	0,01	0,00			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14	134.321.200	14	-	14	134.321.200,00	5	15.205.000,00	9	31.529.250,00	14	46.734.250,00	100%	34,79%	28	46.734.250,00	0,40	0,35			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan	5	250.000.000	7	-	5	250.000.000,00	2	43.010.000,00	5	195.755.921,40	7	238.765.921,40	140%	95,51%	14	238.765.921,40	2,80	0,96			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan	2		3	-	2		1		2		3				6		3,00				
					9	277.946.716	13	-	9	277.946.716,00	2	911.000,00	11	180.524.032,10	13	181.435.032,10	144%	65,28%	26	181.435.032,10	0,58	0,65			
					7		13	-	7		6		7		13				26		0,74				
					4		7	-	4		2		5		7				14		0,70				
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	106	33.413.253.000	56	-	106	33.413.253.000,00	100	7.886.665.476,00	100	8.136.918.593	100	16.023.584.069,00	94%	47,96%		16.023.584.069,00	-	0,48			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD	50	32.912.253.000	50	-	50	32.912.253.000,00	50	7.885.268.976,00	50	8.136.343.093,00	50	16.021.612.069,00	100%	48,68%	50	16.021.612.069,00	1,00	0,49			
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	6	426.000.000	3	-	6	426.000.000,00	-	-	3	-	3	-	50%	0,00%	6	-	0,20	-			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah layanan medical check up DPRD	50	75.000.000	3	-	50	75.000.000,00	-	1.396.500,00	3	575.500,00	3	1.972.000,00	6%	2,63%	6	1.972.000,00	0,02	0,03			
			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan administrasi DPRD	22	164.372.000	8	-	22	164.372.000,00	8	4.300.000,00	10	33.128.000	8	37.428.000,00	34%	22,77%		37.428.000,00	-	0,23			
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah layanan administrasi keanggotaan DPRD	5	38.608.000	3	-	5	38.608.000,00	1	-	2	-	3	-	60%	0,00%	6	-	0,24	-			
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan administrasi Fraksi DPRD	7	25.564.000	4	-	7	25.564.000,00	7	-	7	12.603.000,00	4	12.603.000,00	50%	49,30%	7	12.603.000,00	0,20	0,49			
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	10	100.200.000	1	-	10	100.200.000,00	-	4.300.000,00	1	20.525.000,00	1	24.825.000,00	10%	24,78%	2	24.825.000,00	0,04	0,25			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,85	49,40			0,13	0,41			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			36.490.402.484		-		36.490.402.484,00		6.082.090.470,00	-	9.928.525.330,00	8	16.010.615.800,00				16.010.615.800,00					
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100	8.995.008.500	100	-	100	8.995.008.500,00		633.806.100,00		1.917.410.140,00		2.551.216.240,00	0%	28,36%		2.551.216.240,00	-	0,28	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	29	8.995.008.500	1	-	38	8.995.008.500,00	1	633.806.100,00	0	1.917.410.140,00	1	2.551.216.240,00	3%	28,36%		2.551.216.240,00	-	0,92			
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan pembahasan program pembentukan Perda	8	321.663.000	-	-	8	321.663.000,00	-	4.790.000,00		5.215.500,00	-	10.005.500,00	0%	3,11%	0	10.005.500,00	-	0,03			
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah kegiatan pembahasan rancangan Perda	8	1.803.741.000	-	-	18	1.803.741.000,00	-	690.000,00		331.741.000,00	-	332.431.000,00	0%	18,43%	0	332.431.000,00	-	0,18			
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan	9	3.947.435.000	-	-	4	3.947.435.000,00	-	521.196.100,00		32.676.000,00	-	553.872.100,00	0%	14,03%	0	553.872.100,00	-	0,14			
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	4	2.922.169.500	1	-	8	2.922.169.500,00	1	107.130.000,00		1.547.777.640,00	1	1.654.907.640,00	13%	56,63%	2	1.654.907.640,00	0,10	0,57			
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	100	1.423.350.400	100	-	100	1.423.350.400,00	-	-	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00	0%	0,45%	10	6.400.000,00	0,10	0,00	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi		
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	42	1.423.350.400	10	-	26	1.423.350.400,00		-		6.400.000,00	-	6.400.000,00	0%	0,45%	10	6.400.000	0,24	0,00			
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUA dan PPAS	4	301.911.000	-	-	4	301.911.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-				
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	4	291.931.000	-	-	4	291.931.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-				
			Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	10	131.450.000	-	-	4	131.450.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-				
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD Perubahan	10	366.289.000	-	-	2	366.289.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-				
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah kegiatan pembahasan laporan semester	4	41.800.000	-	-	2	41.800.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-				
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD	10	289.969.400	10		10	289.969.400,00	-	-	10	6.400.000,00	10	6.400.000,00	100%	2,21%	20	6.400.000,00	0,40	0,02			
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100	3.010.539.600	100	-	100	3.010.539.600,00		418.459.500,00		941.733.250,00	33	1.360.192.750,00	33%	45,18%	58	1.360.192.750,00	0,58	0,87	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	280	886.534.000	25	-	26	886.534.000,00	6	27.730.000,00	19	309.278.000,00	25	337.008.000,00	96%	38,01%	50	337.008.000,00	0,18	0,38	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	54	109.747.500	7	-	4	109.747.500,00	1	7.760.000,00	6	34.545.500,00	7	42.305.500,00	175%	38,55%	14	42.305.500,00	0,05	0,39	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	54	109.747.500	5	-	4	109.747.500,00	1	5.035.000,00	4	5.850.000,00	5	10.885.000,00	125%	9,92%	10	10.885.000,00	0,04	0,10	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	54	109.747.500	4	-	4	109.747.500,00	2	10.350.000,00	2	5.955.000,00	4	16.305.000,00	100%	14,86%	8	16.305.000,00	0,03	0,15	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	54	109.747.500	4	-	4	109.747.500,00	1	4.585.000,00	3	3.465.000,00	4	8.050.000,00	100%	7,34%	8	8.050.000,00	0,03	0,07	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	54	37.995.000	-	-	4	37.995.000,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-	-	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	8	83.600.000	1	-	4	83.600.000,00	-	-	1	13.380.000,00	1	13.380.000,00	25%	16,00%	2	13.380.000,00	0,05	0,16	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	325.949.000	4	-	2	325.949.000,00	1	-	3	246.082.500,00	4	246.082.500,00	200%	75,50%	8	246.082.500,00	0,80	0,75	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	30	2.098.295.600	4	-	6	2.098.295.600,00	2	390.729.500,00	2	632.455.250,00	4	1.023.184.750,00	67%	48,76%		1.023.184.750,00	-	0,49	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25	641.240.000	2	-	3	641.240.000,00	2	213.989.500,00	-	279.887.000,00	2	493.876.500,00	67%	77,02%	4	493.876.500,00	0,03	0,77	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD	5	1.457.055.600	2	-	3	1.457.055.600,00	-	176.740.000,00	2	352.568.250,00	2	529.308.250,00	67%	36,33%	4	529.308.250,00	0,16	0,36	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	16	25.710.000	4	-	2	25.710.000,00	0	-	4		4	-	200%	0,00%	8	-	0,10	-	
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah rapat kerja Badan kehormatan DPRD dan kegiatan pengawasan kode etik DPRD	16	25.710.000	4	-	2	25.710.000,00	-	-	4		4	-	200%	0,00%	8	-	0,10	-	
Indikator Program				Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	90	23.061.503.984	90	-	90	23.061.503.984,00		5.029.824.870,00		7.062.981.940,00		12.092.806.810,00				12.092.806.810,00	A	1,00	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	482	15.261.606.300	529,25	-	533	15.261.606.300,00		3.026.409.270,00		4.926.149.540,00	529	7.952.558.810,00	99%	52,11%		7.952.558.810,00	-	0,52	
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah kegiatan bimtek DPRD	6	1.756.314.000,00	1	-	5	1.756.314.000,00	1	238.647.400,00		478.620.500,00	1	717.267.900,00	20%	40,84%	2	717.267.900,00	0,07	0,41	
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15	12.811.374.000,00	5	-	15	12.811.374.000,00	13	2.730.091.870,00	5	4.360.219.040,00	5	7.090.310.910,00	30%	55,34%	9	7.090.310.910,00	0,12	0,55	
				Jumlah publikasi advetorial/iklan DPRD di media massa	375		494		425		123		371		494		116%		988		0,53		
				Jumlah produk legeslasi DPRD yang dipublikasikan	12		8		12		2		6		8		67%		16		0,27		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18										
		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya		Jumlah publikasi kegiatan DPRD	5		3	7		1	2	3	43%	6	0,24										
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	7	255.140.000,00	2	7	255.140.000,00	7	42.000.000,00		63.000.000,00	2	105.000.000,00	25%	41,15%	4	105.000.000,00	0,10	0,41				
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan kemitraan antara DPRD, Sekretariat DPRD dan Wartawan, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (demo)	25	118.734.900,00	17	25	118.734.900,00	1	15.670.000,00	16	24.310.000,00	17	39.980.000,00	68%	33,67%	34	39.980.000,00	0,27	0,34				
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program kerja DPRD	37	320.043.400,00	-	37	320.043.400,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-					
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD	215	7.799.897.684,00	121	215	7.799.897.684,00	64	2.003.415.600,00	57	2.136.832.400,00	121	4.140.248.000,00	56%	53,08%	242	4.140.248.000,00	1,13	0,53				
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	134	6.065.242.684,00	75	134	6.065.242.684,00	47	1.731.614.500,00	28	1.994.823.600,00	75	3.726.438.100,00	56%	61,44%	150	3.726.438.100,00	0,22	0,61				
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	8	284.927.200,00	10	8	284.927.200,00	5	184.470.000,00	5	55.795.000,00	10	240.265.000,00	125%	84,33%	20	240.265.000,00	0,50	0,84				
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD	37	51.210.000,00	15	37	51.210.000,00	6	5.005.000,00	9	4.515.000,00	15	9.520.000,00	41%	18,59%	30	9.520.000,00	0,16	0,19				
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	36	1.398.517.800,00	21	36	1.398.517.800,00	6	82.326.100,00	15	81.698.800,00	21	164.024.900,00	58%	11,73%	42	164.024.900,00	0,23	0,12					
Rata - rata capaian kinerja (%)																	74,43	31,54			0,23	0,41			
Predikat Kinerja																	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program								83.163.256.100,00					37.705.945.668,50			37.905.717.668,50									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	63,64	40,47			0,25	0,62			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			URUSAN KEWILAYAHAN																						
			KECAMATAN GRESIK		23.558.819.804,56	28.881.584.675,39	27.129.530.077,00	3.231.696.391,00	4.371.401.099,00	7.603.097.490,00	28,03	36.484.682.165,39	154,87												
7.1.1	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.699.278.000,00	13.929.855.669,05	14.190.017.200,00	2.626.772.479,00	3.312.222.986,00	-	5.938.995.465,00	-	41,85	-	19.868.851.134,05	-	169,83	Kecamatan Gresik							
7.1.1.2.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	22.830.306,14	4 Dokumen	42.531.036,00	4 Dokumen	20.634.000,00	4 Dokumen	-	-	-	42.531.036,00	-	186,29	Kecamatan Gresik							
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Renstra SKPD	17 Buku	5.471.177,88	17 Buku	17.209.199,00	17 Buku	4.580.000,00	17 Buku	-	17 Buku	-	17.209.199,00	-	314,54	Kecamatan Gresik							
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10 Buku	3.907.984,20	10 Buku	7.000.000,00	10 Buku	5.740.000,00	10 Buku	-	10 Buku	-	7.000.000,00	-	179,12	Kecamatan Gresik							
3			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	10 Buku	3.907.984,20	10 Buku	7.000.000,00	10 Buku	5.740.000,00	10 Buku	-	10 Buku	-	7.000.000,00	-	179,12	Kecamatan Gresik							
6			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	9.543.159,86	8 Dokumen	11.321.837,00	8 Dokumen	4.574.000,00	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	11.321.837,00	-	118,64	Kecamatan Gresik							
7.1.1.2.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2 Dokumen	10.599.069.675,45	2 Dokumen	12.512.970.161,30	2 Dokumen	12.966.526.000,00	2 Dokumen	2.507.723.566,00	2 Dokumen	3.025.977.442,00	-	5.533.701.008,00	-	42,68	-	18.046.671.169,30	-	170,27	Kecamatan Gresik		
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan Gresik	130 Orang	10.588.666.780,56	130 Orang	12.500.628.350,00	130 Orang	12.956.929.000,00	130 Orang	2.507.723.566,00	130 Orang	3.016.380.442,00	-	5.524.104.008,00	-	42,63	-	18.024.732.358,00	-	170,23	Kecamatan Gresik		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	13 Buku	10.402.894,89	13 Buku	12.341.811,30	13 Buku	9.597.000,00	13 Buku	-	13 Buku	9.597.000,00		9.597.000,00		100,00		21.938.811,30		210,89	Kecamatan Gresik		
	7.1.1.2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	4 Jenis	79.957.335,27	4 Jenis	101.899.973,00	4 Jenis	105.018.000,00	4 Jenis	-	4 Jenis	16.752.000,00	-	16.752.000,00	-	15,95	-	118.651.973,00	-	148,39	Kecamatan Gresik		
	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	21 Desa / Kelurahan	6.878.043,60	21 Desa / Kelurahan	8.399.989,50	21 Desa / Kelurahan	28.547.000,00	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	16.752.000,00		16.752.000,00		58,68		25.151.989,50		365,69	Kecamatan Gresik		
	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan dana kelurahan, Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan, Bimtek SDM	21 Desa / Kelurahan	73.079.291,67	21 Desa / Kelurahan	93.499.983,50	21 Desa / Kelurahan	76.471.000,00	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	-	-	-			93.499.983,50		127,94	Kecamatan Gresik		
	7.1.1.2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	5 Rekening	454.657.528,50	5 Rekening	572.013.474,25	5 Rekening	476.170.000,00	5 Rekening	36.910.300,00	5 Rekening	128.210.700,00	-	165.121.000,00	-	34,68	-	737.134.474,25	-	162,13	Kecamatan Gresik		
	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Jenis	142.546.342,10	4 Jenis	174.088.425,00	4 Jenis	168.328.000,00	4 Jenis	-	4 Jenis	41.200.000,00		41.200.000,00		24,48		215.288.425,00		151,03	Kecamatan Gresik		
	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	176.274.010,22	3 Jenis	225.530.607,50	3 Jenis	185.106.000,00	3 Jenis	30.384.000,00	3 Jenis	62.072.000,00		92.456.000,00		49,95		317.986.607,50		180,39	Kecamatan Gresik		
	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	17.194.902,65	8 Jenis	20.999.721,75	8 Jenis	17.220.000,00	8 Jenis	918.300,00	8 Jenis	10.586.200,00		11.504.500,00		66,81		32.504.221,75		189,03	Kecamatan Gresik		
	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 Jenis	6.878.052,19	2 Jenis	8.400.000,00	2 Jenis	6.888.000,00	2 Jenis	1.168.000,00	2 Jenis	2.336.000,00		3.504.000,00		50,87		11.904.000,00		173,07	Kecamatan Gresik		
	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2 Jenis	111.764.221,33	2 Jenis	142.994.720,00	2 Jenis	98.628.000,00	2 Jenis	4.440.000,00	2 Jenis	12.016.500,00		16.456.500,00		16,69		159.451.220,00		142,67	Kecamatan Gresik		
	7.1.1.2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	3 Jenis	334.960.712,00	3 Jenis	428.559.450,00	3 Jenis	389.419.200,00	3 Jenis	60.386.513,00	3 Jenis	95.440.284,00	-	155.826.797,00	-	40,02	-	584.386.247,00	-	174,46	Kecamatan Gresik		
	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran jasa administrasi kantor	12 Bulan	261.022.080,79	12 Bulan	333.960.000,00	12 Bulan	303.600.000,00	12 Bulan	50.600.000,00	12 Bulan	75.900.000,00		126.500.000,00		41,67		460.460.000,00		176,41	Kecamatan Gresik		
	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	73.938.631,22	12 Bulan	94.599.450,00	12 Bulan	85.819.200,00	12 Bulan	9.786.513,00	12 Bulan	19.540.284,00		29.326.797,00		34,17		123.926.247,00		167,61	Kecamatan Gresik		
	7.1.1.2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	3 Jenis	207.802.442,63	3 Jenis	271.881.574,50	3 Jenis	232.250.000,00	3 Jenis	21.752.100,00	3 Jenis	45.842.560,00	-	67.594.660,00	-	29,10	-	339.476.234,50	-	163,36	Kecamatan Gresik		
	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	4 Unit	98.871.291,00	4 Unit	117.299.158,50	4 Unit	102.646.000,00	4 Unit	17.532.100,00	4 Unit	21.327.600,00		38.859.700,00		37,86		156.158.858,50		157,94	Kecamatan Gresik		
	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitasi perawatan peralatan kerja	3 Jenis	20.634.156,58	3 Jenis	24.480.000,00	3 Jenis	19.760.000,00	3 Jenis	4.220.000,00	3 Jenis	6.715.000,00		10.935.000,00		55,34		35.415.000,00		171,63	Kecamatan Gresik		
	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	88.296.995,05	1 Unit	130.102.416,00	1 Unit	109.844.000,00	1 Unit	-	1 Unit	17.799.960,00		17.799.960,00		16,20		147.902.376,00		167,51	Kecamatan Gresik		
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
7.1.2		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00	2.852.301.000,00	100,00	3.600.224.937,18	100,00	2.591.469.277,00	100,00	221.727.912,00	100	423.706.813,00	-	645.434.725,00	-	24,91	-	4.245.659.662,18	-	148,85	Kecamatan Gresik		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.1.2.2.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,00	2.852.301.000,00	82,00	3.600.224.937,18	82,00	2.591.469.277,00	82,00	221.727.912,00	82	423.706.813,00	-	645.434.725,00	-	24,91	-	4.245.659.662,18	-	148,85	Kecamatan Gresik
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan	82,00	2.843.703.442,89	82,00	3.589.424.947,98	82,00	2.555.073.277,00	82,00	214.521.912,00	82	423.706.813,00		638.228.725,00		24,98		4.227.653.672,98		148,67	Kecamatan Gresik
	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik dilingkup kecamatan sesuai SOP	100,00	8.597.557,11	100,00	10.799.989,20	100,00	36.396.000,00	100,00	7.206.000,00	100	-		7.206.000,00		19,80		18.005.989,20		209,43	Kecamatan Gresik
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
	7.1.3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100,00	8.725.701.061,18	100,00	11.013.735.848,92	100,00	9.776.773.800,00	100,00	344.157.000,00	100	496.723.500,00	-	840.880.500,00	-	8,60	-	11.854.616.348,92	-	135,86	Kecamatan Gresik
	7.1.3.2.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	21 Desa / Kelurahan	76.431.968,70	21 Desa / Kelurahan	95.407.795,65	21 Desa / Kelurahan	177.193.800,00	21 Desa / Kelurahan	44.629.000,00	21 Desa / Kelurahan	6.546.000,00	-	51.175.000,00	-	28,88	-	146.582.795,65	-	191,78	Kecamatan Gresik
	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	21 Desa / Kelurahan	29.145.521,22	21 Desa / Kelurahan	35.255.729,60	21 Desa / Kelurahan	28.909.200,00	21 Desa / Kelurahan	24.774.200,00	21 Desa / Kelurahan	-		24.774.200,00		85,70		60.029.929,60		205,97	Kecamatan Gresik
	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan			47.286.447,48		60.152.066,05		148.284.600,00		19.854.800,00		6.546.000,00		26.400.800,00		17,80		86.552.866,05		183,04	Kecamatan Gresik
				Jumlah Peserta pelatihan	5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		-					-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta koperasi	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		-					-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta Bumdes	5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		-					-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta UKM	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		-					-			Kecamatan Gresik
	7.1.3.2.2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik	16 Kelurahan	8.649.269.092,49	16 Kelurahan	10.918.328.053,27	16 Kelurahan	9.599.580.000,00	16 Kelurahan	299.528.000,00	16 Kelurahan	490.177.500,00	-	789.705.500,00	-	8,23	-	11.708.033.553,27	-	135,36	Kecamatan Gresik
	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	6 Jenis	6.924.517.131,03	6 Jenis	8.778.602.328,01	6 Jenis	6.787.926.400,00	6 Jenis	-	6 Jenis	-		-			-	8.778.602.328,01		126,78	Kecamatan Gresik
	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Kegiatan	1.724.751.961,46	10 Kegiatan	2.139.725.725,26	10 Kegiatan	2.811.653.600,00	10 Kegiatan	299.528.000,00	10 Kegiatan	490.177.500,00		789.705.500,00		28,09		2.929.431.225,26		169,85	Kecamatan Gresik
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
	7.1.4	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100,00	73.080.000,00	100,00	92.241.816,00	100,00	158.020.000,00	100,00	10.610.000,00	100	36.665.000,00	-	47.275.000,00	-	29,92	-	139.516.816,00	-	190,91	Kecamatan Gresik
	7.1.4.2.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	24 Kali	64.482.447,52	24 Kali	81.241.959,00	24 Kali	149.000.000,00	24 Kali	9.890.000,00	24 Kali	36.665.000,00	-	46.555.000,00	-	31,24	-	127.796.959,00	-	198,19	Kecamatan Gresik
	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			64.482.447,52		81.241.959,00		149.000.000,00		9.890.000,00		36.665.000,00		46.555.000,00		31,24				-	Kecamatan Gresik

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18
				Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		-					-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta pembinaan linmas	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		-					-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		-					-			Kecamatan Gresik
	7.1.4.2.2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa / Kelurahan di Kecamatan Gresik	21 Desa / Kelurahan	8.597.552,48	21 Desa / Kelurahan	10.999.857,00	21 Desa / Kelurahan	9.020.000,00	21 Desa / Kelurahan	720.000,00	21 Desa / Kelurahan		-	720.000,00		7,98		11.719.857,00		136,32	Kecamatan Gresik
	1		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Renublik Indonesia	Jumlah pelaksanaan monitoring	21 Desa / Kelurahan	8.597.552,48	21 Desa / Kelurahan	10.999.857,00	21 Desa / Kelurahan	9.020.000,00	21 Desa / Kelurahan	720.000,00	21 Desa / Kelurahan		-			-				-	Kecamatan Gresik
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
	7.1.6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100,00	208.459.743,38	100,00	245.526.404,24	100,00	413.249.800,00	100,00	28.429.000,00	100	102.082.800,00	-	130.511.800,00	-	31,58	-	376.038.204,24	-	180,39	Kecamatan Gresik
	7.1.6.2.1		Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	208.459.743,38	100,00	245.526.404,24	100,00	413.249.800,00	100,00	28.429.000,00	100	102.082.800,00	-	130.511.800,00	-	31,58	-	376.038.204,24	-	180,39	Kecamatan Gresik
	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	5 Desa	8.597.573,86	5 Desa	10.199.826,60	5 Desa	33.940.000,00	5 Desa	-	5 Desa	-	-	-		-		10.199.826,60		118,64	Kecamatan Gresik
	5		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Peserta yang difasilitasi	21 Desa / Kelurahan	12.896.425,28	21 Desa / Kelurahan	15.299.816,40	21 Desa / Kelurahan	23.516.000,00	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	-	-		-		15.299.816,40		118,64	Kecamatan Gresik
	6		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah monitoring pelaksanaan PilkaDes	5 Desa	6.448.195,44	5 Desa	7.649.887,80	5 Desa	19.880.000,00	5 Desa	10.145.000,00	5 Desa	5.610.000,00		15.755.000,00		79,25		23.404.887,80		362,97	Kecamatan Gresik
	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			171.919.938,82		202.177.004,00		256.130.000,00		18.284.000,00		80.385.000,00		98.669.000,00				300.846.004,00		174,99	Kecamatan Gresik
				Jumlah Peserta Kader UKS yang dibina										-		-				-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta karang taruna yang dibina										-		-				-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta pembinaan kerukunan umat beragama										-		-				-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta mpembinaan MTQ										-		-				-			Kecamatan Gresik
				Jumlah peserta PKK dan Dharma Wanita										-		-				-			Kecamatan Gresik
				Pembinaan forum anaj kecamatan										-		-				-			Kecamatan Gresik

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi di Kecamatan										-						-			Kecamatan Gresik
16			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Desa	21 Desa / Kelurahan	8.597.609,97	21 Desa / Kelurahan	10.199.869,44	21 Desa / Kelurahan	79.783.800,00	21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan	16.087.800,00		16.087.800,00		20,16		26.287.669,44		305,76	Kecamatan Gresik
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						23.558.819.804,56		28.881.584.675,39		27.129.530.077,00		3.231.696.391,00	400	4.371.401.099,00		7.603.097.490,00		28,03	0,00	0,00			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																		0,00	#####				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
			KECAMATAN KEBOMAS		100,00	133.014.500.127,08	100,00	6.730.711.631,00	100,00	17.752.754.135,00	13,69	2.430.075.143,00	24,0119	4.262.772.909,00	37,70	6.692.848.052,00	3.131,00	37,70	137,70	13.423.559.683,00		10,09	
	7.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	66.249.390.398,20	100,00	4.400.305.617,00	100,00	9.164.326.565,00	22,06	2.021.374.395,00	29,64501	2.716.765.269,00	51,70	4.738.139.664,00	51,70	51,70	151,70	9.138.445.281,00		13,79	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	4,00	111.722.782,25	5,00	2.838.200,00	5,00	34.019.400,00	-	-	2	15.927.000,00	2,00	15.927.000,00	40,00	46,82	7,00	18.765.200,00		16,80	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	49.999.754,00	2,00	1.346.200,00	1,00	9.228.000,00	-	-	1	8.547.000,00	1,00	8.547.000,00	100,00	92,62		9.893.200,00		19,79	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	49.999.754,00	2,00	1.346.200,00	5,00	7.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		1.346.200,00		2,69	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	49.999.754,00	2,00	1.346.200,00	5,00	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		1.346.200,00		2,69	Kecamatan Kebomas
	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	15,00	61.723.028,25	15,00	1.492.000,00	4,00	9.821.400,00	-	-	4	7.380.000,00	4,00	7.380.000,00	100,00	75,14		8.872.000,00		14,37	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2,00	60.051.386.682,00	2,00	3.723.223.386,00	100,00	7.913.136.200,00	23,88	1.889.465.955,00	28,455	2.251.682.554,00	52,33	4.141.148.509,00	52,33	52,33	54,33	7.864.371.895,00		13,10	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	59.989.662.457,83	12,00	3.719.298.386,00	62,00	7.904.989.000,00	62,00	1.882.074.955,00	62	2.251.682.554,00	124,00	4.133.757.509,00	200,00	52,29		7.853.055.895,00		13,09	Kecamatan Kebomas
	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	1,00	61.724.224,17	1,00	3.925.000,00	1,00	8.147.200,00	-	7.391.000,00	-	1,00	7.391.000,00	100,00	90,72		11.316.000,00		18,33	Kecamatan Kebomas	
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	2,00	130.076.573,98	2,00	12.445.000,00	100,00	101.687.000,00	10,40	10.580.000,00	21,15806	21.515.000,00	31,56	32.095.000,00	31,56	31,56	33,56	44.540.000,00		34,24	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	68.352.311,23	100,00	10.250.000,00	100,00	50.080.000,00	20,00	10.580.000,00	15	6.566.000,00	35,00	17.146.000,00	35,00	34,24		27.396.000,00		40,08	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,00	61.724.262,75	30,00	2.195.000,00	25,00	51.607.000,00	-	-	15	14.949.000,00	15,00	14.949.000,00	60,00	28,97		17.144.000,00		27,78	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum	5,00	1.268.046.823,72	5,00	129.820.550,00	100,00	372.016.025,00	6,58	24.486.750,00	54,6581	203.336.900,00	61,24	227.823.650,00	61,24	61,24	66,24	357.644.200,00		28,20	Kecamatan Kebomas

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44,00	540.084.961,24	44,00	81.297.550,00	20,00	257.038.025,00	5,00	13.392.000,00	5	176.467.500,00	10,00	189.859.500,00	50,00	73,86		271.157.050,00		50,21	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00	246.893.578,98	3,00	22.590.000,00	3,00	32.089.000,00	3,00	4.798.000,00	3	11.393.900,00	6,00	16.191.900,00	200,00	50,46		38.781.900,00		15,71	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	154.312.200,00	1,00	15.208.000,00	1,00	20.405.000,00	1,00	5.521.750,00	1	1.387.500,00	2,00	6.909.250,00	200,00	33,86		22.117.250,00		14,33	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,00	30.862.440,00	3,00	3.480.000,00	3,00	4.805.000,00	3,00	775.000,00	3	1.162.500,00	6,00	1.937.500,00	200,00	40,32		5.417.500,00		17,55	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00	295.893.643,50	2,00	7.245.000,00	1,00	57.679.000,00	-	-	1	12.925.500,00	1,00	12.925.500,00	100,00	22,41		20.170.500,00		6,82	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,00	4.044.900.186,49		422.121.561,00	100,00	526.047.000,00	14,62	76.891.690,00	24,09099	126.729.915,00	38,71	203.621.605,00	38,71	38,71	38,71	625.743.166,00		15,47	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	3.379.437.180,00	12,00	380.400.000,00	12,00	410.400.000,00	3,00	68.400.000,00	3	102.600.000,00	6,00	171.000.000,00	50,00	41,67		551.400.000,00		16,32	Kecamatan Kebomas
	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	3,00	555.520.386,25	12,00	41.721.561,00	12,00	92.247.000,00	3,00	8.491.690,00	3	12.129.915,00	6,00	20.621.605,00	50,00	22,35		62.343.166,00		11,22	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	109.942.620,24	3,00	-	3,00	23.400.000,00	-	-	1	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	33,33	51,28		12.000.000,00		10,91	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara	5,00	643.257.349,75	5,00	109.856.920,00	100,00	217.420.940,00	9,18	19.950.000,00	44,87788	97.573.900,00	54,05	117.523.900,00	54,05	54,05	59,05	227.380.820,00		35,35	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,00	285.453.651,61	4,00	41.482.000,00	2,00	50.986.000,00	2,00	9.650.000,00	2	12.470.000,00	4,00	22.120.000,00	200,00	43,38		63.602.000,00		22,28	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3,00	157.707.068,40	3,00	10.925.000,00	4,00	67.484.940,00	2,00	10.300.000,00	2	10.107.000,00	4,00	20.407.000,00	100,00	30,24		31.332.000,00		19,87	Kecamatan Kebomas
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	200.096.629,74	1,00	57.449.920,00	1,00	98.950.000,00	-	-	1	74.996.900,00	1,00	74.996.900,00	100,00	75,79		132.446.820,00		66,19	Kecamatan Kebomas
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100,00	77.154.556,88	-	-	100,00	10.702.000,00	-	-	58,18539	6.227.000,00	58,19	6.227.000,00	58,19	58,19	58,19	6.227.000,00		8,07	Kecamatan Kebomas
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	4,00	77.154.556,88	-	-	100,00	10.702.000,00	-	-	58,18539	6.227.000,00	58,19	6.227.000,00	58,19	58,19	58,19	6.227.000,00		8,07	Kecamatan Kebomas
	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	100,00	77.154.556,88	-	-	1,00	10.702.000,00	-	-	1	6.227.000,00	1,00	6.227.000,00	100,00	58,19		6.227.000,00		8,07	Kecamatan Kebomas

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100	54,94	54,94	16= 8+14		17= 16/7x100	18		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	54,94	54,94							
Predikat Kinerja																	Rendah	Rendah							
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100,00	549.349.163,61	100,00	31.353.000,00	100,00	155.666.000,00	37,39	58.207.000,00	9,362995	14.575.000,00	46,76	72.782.000,00	46,76	46,76	146,76	104.135.000,00		18,96	Kecamatan Kebomas		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	21,00	549.349.163,61	21,00	31.353.000,00	21,00	155.666.000,00		58.207.000,00	9,362995	14.575.000,00	46,76	72.782.000,00	222,64	46,76	67,76	104.135.000,00		18,96	Kecamatan Kebomas		
	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	21,00	279.303.045,08	21,00	19.245.000,00	21,00	33.738.000,00	21,00	29.967.000,00	0	-	21,00	29.967.000,00	100,00	88,82	49.212.000,00		17,62	Kecamatan Kebomas			
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,00	270.046.118,53	120,00	12.108.000,00	1,00	121.928.000,00	1,00	28.240.000,00	1	14.575.000,00	2,00	42.815.000,00	200,00	35,11	54.923.000,00		20,34	Kecamatan Kebomas			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	46,76	46,76							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100,00	496.752.575,51	100,00	51.397.400,00	100,00	141.919.000,00	3,17	4.500.000,00	6,341646	9.000.000,00	9,51	13.500.000,00	9,51	9,51	109,51	64.897.400,00		13,06	Kecamatan Kebomas		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	12,00	424.358.550,00	24,00	48.892.400,00	12,00	125.919.000,00		4.500.000,00		9.000.000,00	-	13.500.000,00	-	10,72	24,00	62.392.400,00		14,70	Kecamatan Kebomas		
	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	12,00	424.358.550,00	12,00	48.892.400,00	12,00	125.919.000,00	3,00	4.500.000,00	3	9.000.000,00	6,00	13.500.000,00	50,00	10,72	62.392.400,00		14,70	Kecamatan Kebomas			
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12,00	72.394.025,51	12,00	2.505.000,00	12,00	16.000.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	12,00	2.505.000,00		3,46	Kecamatan Kebomas		
	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 Indonesia	12,00	72.394.025,51	12,00	2.505.000,00	12,00	16.000.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	2.505.000,00		3,46	Kecamatan Kebomas			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	9,51	9,51							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100,00	2.161.795.113,84	100,00	92.716.200,00	100,00	491.393.000,00	7,01	34.456.000,00	10,21533	50.197.400,00	17,23	84.653.400,00	17,23	17,23	117,23	177.369.600,00		8,20	Kecamatan Kebomas		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	100,00	2.161.795.113,84	21,00	92.716.200,00	21,00	491.393.000,00	-	34.456.000,00	11	50.197.400,00	22,00	84.653.400,00	104,76	17,23	43,00	84.653.417,23		3,92	Kecamatan Kebomas		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	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	11,00	77.156.100,00	11,00	11.315.000,00	11,00	33.540.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	11.315.000,00	-	14,67	Kecamatan Kebomas			
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	44,00	77.156.100,00	44,00	6.100.000,00	11,00	39.140.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	6.100.000,00	-	7,91	Kecamatan Kebomas			
	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	11,00	77.156.100,00	11,00	-	11,00	33.540.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kebomas			
	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		1.660.280.618,16	100,00	73.776.200,00	1,00	298.552.000,00	-	15.011.000,00	1	50.197.400,00	2,00	65.208.400,00	200,00	21,84	138.984.600,00		8,37	Kecamatan Kebomas			
	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	12,00	192.890.095,69			1,00	74.250.000,00	-	15.775.000,00	1	-	12,00	15.775.000,00	1.200,00	21,25	15.775.000,00		8,18	Kecamatan Kebomas			
	7.01.06.2.01.17		Koordinas Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21,00	77.156.100,00	21,00	1.525.000,00	11,00	12.371.000,00	11,00	3.670.000,00	0	-	11,00	3.670.000,00	100,00	29,67	5.195.000,00		6,73	Kecamatan Kebomas			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	17,23	17,23							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100,00	15.766.771.932,91	100,00	2.154.939.414,00	100,00	1.789.598.370,00	8,70	155.696.148,00	31,81855	569.424.270,00	40,52	725.120.418,00	40,52	40,52	140,52	2.880.059.832,00		18,27	Kecamatan Kebomas		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,00	15.766.771.932,91	90,00	2.154.939.414,00	90,00	1.789.598.370,00	1,00	155.696.148,00	31,81855	569.424.270,00	32,82	725.120.418,00	36,47	40,52	122,82	2.880.059.832,00		18,27	Kecamatan Kebomas		
	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	93,00	15.766.771.932,91	90,00	2.154.939.414,00	1,00	1.789.598.370,00	1,00	155.696.148,00	1	569.424.270,00	2,00	725.120.418,00	200,00	40,52	2.880.059.832,00		18,27	Kecamatan Kebomas			
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100,00	47.713.286.386,13	100,00	-	100,00	5.999.149.200,00	-	155.841.600,00	0	896.583.970,00	-	1.052.425.570,00	-	17,54	100,00	1.052.425.570,00		2,21	Kecamatan Kebomas		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan	10,00	47.713.286.386,13	10,00	-	10,00	5.999.149.200,00	-	155.841.600,00	0	896.583.970,00	-	1.052.425.570,00	-	17,54	10,00	1.052.425.570,00		2,21	Kecamatan Kebomas		
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7,00	41.582.704.626,23	7,00	-	4,00	4.894.260.700,00	-	-	4	556.266.370,00	4,00	556.266.370,00	100,00	11,37	556.266.370,00		1,34	Kecamatan Kebomas			
	7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8,00	6.130.581.759,90	8,00	-	4,00	1.104.888.500,00	4,00	155.841.600,00	4	340.317.600,00	8,00	496.159.200,00	200,00	44,91	496.159.200,00		8,09	Kecamatan Kebomas			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	20,26	29,03							
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....)																	31,99	34,49							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100		18		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			KECAMATAN MANYAR																				
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	22.471.397.270,00	100,00	3.174.371.015,00	100,00	3.586.686.700,00	17,91	642.255.939,00	27,70435	993.668.264,00	45,61	1.635.924.203,00	45,61	#####	100,00	4.810.295.218,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan anggaran dan monev evaluasi renja	100,00	70.000.000,00	100,00	9.999.850,00	100,00	10.000.000,00	8,05	805.000,00	11,42	1.142.000,00	19,47	1.947.000,00	19,47	#####	100,00	11.946.850,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100,00	35.000.000,00	100,00	4.999.850,00	100,00	5.000.000,00	-	-	18,24	912.000,00	18,24	912.000,00	18,24	#####	100,00	5.911.850,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselesainya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	35.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	16,10	805.000,00	4,6	230.000,00	20,70	1.035.000,00	20,70	#####	100,00	6.035.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan akhir	100,00	18.449.086.808,00	100,00	2.544.232.994,00	100,00	2.903.835.000,00	17,83	517.723.141,00	30,65137	890.065.211,00	48,48	1.407.788.352,00	48,48	#####	49,48	3.952.021.346,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100,00	17.714.666.538,00	100,00	2.539.232.994,00	100,00	2.898.835.000,00	17,81	516.155.141,00	30,70424	890.065.211,00	48,51	1.406.220.352,00	48,51	#####	36,61	3.945.453.346,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselesainya laporan keuangan yang disusun	100,00	38.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	31,36	1.568.000,00	-	31,36	1.568.000,00	31,36	#####	30,44	6.568.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar	
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah	100,00	435.210.135,00	100,00	95.318.533,00	100,00	138.009.700,00	12,59	17.380.741,00	13,31932	18.381.950,00	25,91	35.762.691,00	25,91	#####	26,91	131.081.224,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Peraltan dan perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	173.210.135,00	100,00	55.307.409,00	100,00	80.000.000,00	5,32	4.252.241,00	13,66031	10.928.250,00	18,98	15.180.491,00	18,98	#####	72,63	70.487.900,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase tersedianya bahan logistik	100,00	88.000.000,00	100,00	25.170.000,00	100,00	19.992.000,00	19,33	3.865.000,00	7,993197	1.598.000,00	27,33	5.463.000,00	27,33	#####	63,41	30.633.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00	35.000.000,00	100,00	4.911.124,00	100,00	5.025.700,00	-	-	88,06136	4.425.700,00	88,06	4.425.700,00	88,06	#####	40,71	9.336.824,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	100,00	24.000.000,00	100,00	2.640.000,00	100,00	3.000.000,00	6,50	195.000,00	26	780.000,00	32,50	975.000,00	32,50	#####	26,06	3.615.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100,00	115.000.000,00	100,00	7.290.000,00	100,00	29.992.000,00	30,24	9.068.500,00	2,167245	650.000,00	32,40	9.718.500,00	32,40	#####	21,13	17.008.500,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah	100,00	2.389.174.560,00	100,00	387.341.638,00	100,00	395.964.000,00	24,50	97.010.057,00	17,3814	68.824.103,00	41,88	165.834.160,00	41,88	#####	42,88	553.175.798,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitas pembayaran listrik , air dan listrik	100,00	337.174.560,00	100,00	45.341.638,00	100,00	53.964.000,00	21,33	11.510.057,00	21,91109	11.824.103,00	43,24	23.334.160,00	43,24	#####	0,34	68.675.798,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	100,00	2.052.000.000,00	100,00	342.000.000,00	100,00	342.000.000,00	25,00	85.500.000,00	16,66667	57.000.000,00	41,67	142.500.000,00	41,67	#####	0,40	484.500.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terlaksananya pemeliharaan barang-barang milik daerah	100,00	1.127.925.767,00	100,00	137.478.000,00	100,00	138.878.000,00	6,72	9.337.000,00	10,98446	15.255.000,00	17,71	24.592.000,00	17,71	#####	18,71	162.070.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100,00	162.496.000,00	100,00	11.526.000,00	100,00	32.000.000,00	21,38	6.840.000,00	29,79688	9.535.000,00	51,17	16.375.000,00	51,17	#####	24,26	27.901.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	100,00	94.000.000,00	100,00	19.390.000,00	100,00	18.450.000,00	13,53	2.497.000,00	31,00271	5.720.000,00	44,54	8.217.000,00	44,54	#####	50,00	27.607.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor ndan Bangunan Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	100,00	871.429.767,00	100,00	106.562.000,00	100,00	88.428.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,46	106.562.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	35.040.400,00	100,00	18.180.000,00	100,00	65.479.900,00	30,43	19.924.900,00	16,75323	10.970.000,00	47,18	30.894.900,00	47,18	#####	147,18	49.074.900,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			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	100,00	35.040.400,00	100,00	18.180.000,00	100,00	65.479.900,00	30,43	19.924.900,00	16,75323	10.970.000,00	47,18	30.894.900,00	47,18	#####	48,18	49.074.900,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100,00	35.040.400,00	100,00	18.180.000,00	100,00	65.479.900,00	30,43	19.924.900,00	16,75323	10.970.000,00	47,18	30.894.900,00	47,18	#####	191,94	49.074.900,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100,00	1.026.426.000,00	100,00	127.720.090,00	100,00	417.208.600,00	23,58	98.378.000,00	24,93717	104.040.000,00	48,52	202.418.000,00	48,52	#####	148,52	330.138.090,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	100,00	176.804.000,00	100,00	28.471.300,00	100,00	130.790.000,00	32,49	42.498.000,00	0	-	32,49	42.498.000,00	32,49	#####	33,49	70.969.300,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Peningkatan Partisipasin Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Persentase kegiatan musrenbang kecamatan	100,00	176.804.000,00	100,00	28.471.300,00	100,00	130.790.000,00	32,49	42.498.000,00	-	32,49	42.498.000,00	32,49	#####	56,24	70.969.300,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar			
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga keamsyarakatan tingkat kecamatan	100,00	849.622.000,00	100,00	99.248.790,00	100,00	286.418.600,00	19,51	55.880.000,00	36,32446	104.040.000,00	55,83	159.920.000,00	55,83	#####	56,83	259.168.790,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	100,00	659.983.000,00	100,00	99.248.790,00	100,00	216.938.700,00	19,41	42.110.000,00	47,95825	104.040.000,00	67,37	146.150.000,00	67,37	#####	52,22	245.398.790,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar		
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan yang difasilitasi	100,00	189.639.000,00	-	-	100,00	69.479.900,00	19,82	13.770.000,00	-	19,82	13.770.000,00	19,82	#####	7,26	13.770.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar			
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	11	Rp.	12	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18			
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi	100,00	320.383.000,00	100,00	60.566.800,00	100,00	155.790.000,00	26,95	41.990.000,00	9,403684	14.650.000,00	36,36	56.640.000,00	36,36	#####	136,36	117.206.800,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI, Polri	100,00	320.383.000,00	100,00	60.566.800,00	100,00	155.790.000,00	26,95	41.990.000,00	9,403684	14.650.000,00	36,36	56.640.000,00	36,36	#####	37,36	117.206.800,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	100,00	320.383.000,00	100,00	60.566.800,00	100,00	155.790.000,00	26,95	41.990.000,00	9,403684	14.650.000,00	36,36	56.640.000,00	36,36	#####	55,49	117.206.800,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100,00	133.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	135.789.800,00	15,79	21.437.000,00	12,51935	17.000.000,00	28,31	38.437.000,00	28,31	#####	128,31	43.437.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang di tetapkan tetap waktu	100,00	133.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	135.789.800,00	15,79	21.437.000,00	12,51935	17.000.000,00	15,79	38.437.000,00	28,31	#####	16,79	43.437.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00	50.000.000,00	-	-	100,00	120.790.000,00	17,75	21.437.000,00	9,330243	11.270.000,00	27,08	32.707.000,00	27,08	#####	65,41	32.707.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
			Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	83.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	14.999.800,00	-	-	38,20051	5.730.000,00	38,20	5.730.000,00	38,20	#####	18,95	10.730.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Manyar
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										4.360.955.000,00		823.985.839,00		1.140.328.264,00		1.964.314.103,00							
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....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			KECAMATAN CERME																				
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	26.473.392.962,00	100,00	6.323.672.090,00	100,00	3.620.897.300,00		751.444.077,00		937.141.038,00	-	1.688.585.115,00	100,00	46,63		8.012.257.205,00		30,27	Kecamatan Cerme
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Anggaran dan Monev Evaluasi Renja		362.000.000,00		43.285.000,00		25.000.000,00		5.000.000,00		-	-	5.000.000,00	100,00	20,00	123,00	48.285.000,00		13,34	Kecamatan Cerme
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	120,00	92.000.000,00	20,00	7.175.000,00	-	-		-	0	-	-	-	-	-	20,00	7.175.000,00		7,80	Kecamatan Cerme
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	120,00	45.000.000,00	20,00	4.950.000,00	20,00	5.000.000,00		-			-	-	-	-	20,00	4.950.000,00		11,00	Kecamatan Cerme
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan-SKPD	120,00	45.000.000,00	20,00	4.800.000,00	20,00	5.000.000,00					-	-	-	-	20,00	4.800.000,00		10,67	Kecamatan Cerme
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	120,00	45.000.000,00	20,00	4.950.000,00	20,00	5.000.000,00					-	-	-	-	20,00	4.950.000,00		11,00	Kecamatan Cerme
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Perubahan	120,00	45.000.000,00	20,00	4.950.000,00	20,00	5.000.000,00					-	-	-	-	20,00	4.950.000,00		11,00	Kecamatan Cerme

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
			Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	120,00	45.000.000,00	20,00	11.760.000,00	20,00	5.000.000,00	20,00	5.000.000,00			20,00	5.000.000,00	100,00	100,00	40,00	16.760.000,00		37,24	Kecamatan Cerme	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	18,00	45.000.000,00	3,00	4.700.000,00	-	-									3,00	4.700.000,00		10,44	Kecamatan Cerme	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20.204.302.000,00		5.165.278.782,00		2.852.579.000,00		676.419.981,00		726.201.309,00		1.402.621.290,00		49,17		6.567.900.072,00		32,51	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	6,00	20.145.305.000,00	1,00	5.159.048.782,00	1,00	2.847.579.000,00	0,24	672.019.981,00	0,255	726.201.309,00	0,49	1.398.221.290,00	49,10	49,10		6.557.270.072,00		32,55	Kecamatan Cerme	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	120,00	58.997.000,00	20,00	6.230.000,00	20,00	5.000.000,00	20,00	4.400.000,00		-	20,00	4.400.000,00	100,00	88,00	10,00	10.630.000,00		18,02	Kecamatan Cerme	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah		1.954.097.089,00		394.531.687,00		297.628.000,00		4.850.000,00		83.896.000,00	-	88.746.000,00		29,82		483.277.687,00		24,73	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	42,00	72.000.000,00	7,00	9.798.000,00	7,00	9.998.000,00	-				-	-	-	-	7,00	9.798.000,00		13,61	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	234,00	751.999.673,00	39,00	202.383.400,00	39,00	113.220.000,00				37.150.000,00	-	37.150.000,00	-	32,81	39,00	239.533.400,00		31,85	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	180,00	404.100.116,00	30,00	62.263.287,00	30,00	56.050.000,00				8.706.000,00	-		-	-	30,00	62.263.287,00		15,41	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik	7.500,00	255.000.000,00	2.375,00	68.010.000,00	1.250,00	46.500.000,00	135,00	4.050.000,00	725	21.750.000,00	860,00	25.800.000,00	68,80	55,48	2.510,00	93.810.000,00		36,79	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12,00	187.502.300,00	2,00	40.284.000,00	2,00	34.560.000,00	-	300.000,00	1	9.700.000,00	1,00	10.000.000,00	50,00	28,94	2,00	50.284.000,00		26,82	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	6,00	26.000.000,00	2,00	6.000.000,00	1,00	3.000.000,00	0,25	500.000,00	0,25	500.000,00	0,50	1.000.000,00	50,00	33,33	2,00	7.000.000,00		26,92	Kecamatan Cerme	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	6,00	257.495.000,00	2,00	5.793.000,00	1,00	34.300.000,00			-	1	6.090.000,00	1,00	6.090.000,00	100,00	17,76	2,00	11.883.000,00		4,61	Kecamatan Cerme
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2.301.695.726,00		598.060.621,00		355.740.000,00		59.674.096,00		93.643.729,00		153.317.825,00		43,10		751.378.446,00		32,64	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	6,00	285.200.626,00	2,00	64.080.621,00	1,00	44.040.000,00	19,24	8.474.096,00	28	12.343.729,00	47,24	20.817.825,00	19,24	47,27		84.898.446,00		29,77	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	60,00	1.975.995.600,00	22,00	526.200.000,00	12,00	307.200.000,00	0,17	51.200.000,00	3	76.800.000,00	5,00	128.000.000,00	41,67	41,67		654.200.000,00		33,11	Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan kantor yang di sewa	30,00	40.499.500,00	7,00	7.780.000,00	5,00	4.500.000,00			5	4.500.000,00	5,00	4.500.000,00	100,00	100,00	7,00	12.280.000,00		30,32	Kecamatan Cerme	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang-barang milik daerah		1.651.298.147,00		122.516.000,00		89.950.300,00		5.500.000,00		33.400.000,00		38.900.000,00				161.416.000,00			Kecamatan Cerme	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	45.627,00	490.800.000,00	4,00	51.815.000,00	52,00	47.100.000,00	1,00	5.500.000,00	1	8.500.000,00	2,00	14.000.000,00	3,85	29,72		65.815.000,00		13,41	Kecamatan Cerme	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	36,00	157.500.147,00	16,00	29.960.000,00	6,00	17.927.500,00			2	4.900.000,00	2,00	4.900.000,00	33,33	27,33		34.860.000,00		22,13	Kecamatan Cerme	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	6,00	1.002.998.000,00	2,00	40.741.000,00	1,00	24.922.800,00	-	1	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	100,00	80,25		60.741.000,00		6,06	Kecamatan Cerme			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	46,63	46,63							
Predikat Kinerja																	sedang	sedang							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		377.500.000,00				75.500.000,00			20.200.000,00		20.200.000,00	-	26,75		20.200.000,00		5,35	Kecamatan Cerme			
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	60,00	182.500.000,00			12,00	36.500.000,00			-		-	-	-		-		-	Kecamatan Cerme			
			Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan	10,00	182.500.000,00			2,00	36.500.000,00			-		-	-	-		-		-	Kecamatan Cerme			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	60,00	195.000.000,00			12,00	39.000.000,00		1	20.200.000,00		20.200.000,00	-	51,79		20.200.000,00		10,36	Kecamatan Cerme			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pembinaan pelaksanaan pelayanan perijinan non usaha yang dilimpahkan ke kecamatan	10,00	195.000.000,00			2,00	39.000.000,00		1	20.200.000,00	1,00	20.200.000,00	50,00	51,79		20.200.000,00		10,36	Kecamatan Cerme			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	25,00	65,17							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	sedang							
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		1.257.367.300,00		94.497.000,00		281.091.800,00		33.000.000,00		70.026.000,00		104.826.000,00				127.497.000,00		61,53	Kecamatan Cerme		
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi																		Kecamatan Cerme			
			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	94.497.000,00	3 kl	67.500.000,00	100,00	33.000.000,00	-		33.000.000,00	50,00	50,00		127.497.000,00		61,53	Kecamatan Cerme			
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	600,00	215.200.100,00	200,00	60.752.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00	33.000.000,00		100,00	33.000.000,00	100,00	100,00		93.752.000,00		43,57	Kecamatan Cerme			
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	150,00	187.800.000,00	50,00	33.745.000,00	25,00	34.500.000,00	-	-		-	-	-	-		33.745.000,00		17,97	Kecamatan Cerme			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	500,00	854.367.200,00	-	-	-	213.591.800,00	100,00	1.800.000,00		70.026.000,00	71.826.000,00							Kecamatan Cerme			
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	500,00	689.568.000,00	-	-	100,00	172.392.000,00	100,00	1.800.000,00	40,62	70.026.000,00	41,62	71.826.000,00	41,62	41,66					Kecamatan Cerme		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pelaku ekonomi Kecamatan yangbg di fasilitasi	100,00	164.799.200,00	-	-	25,00	41.199.800,00	-	-										Kecamatan Cerme			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				Jumlah Peserta Pembinaan UMKM	100,00			25,00														Kecamatan Cerme			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		47,91	47,92						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	600,00	485.000.000,00		95.707.000,00		146.900.000,00		18.475.000,00		29.275.000,00		47.750.000,00		-		143.457.000,00		29,58	Kecamatan Cerme		
			Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI ,Polri	6,00	375.000.000,00	1,00	82.740.000,00	1,00	112.300.000,00	0,16	18.475.000,00		29.275.000,00	0,42	47.750.000,00				130.490.000,00		34,80	Kecamatan Cerme		
			Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	6,00	375.000.000,00	1,00	82.740.000,00	1,00	112.300.000,00	0,16	18.475.000,00	0,26	29.275.000,00	0,42	47.750.000,00	42,45	42,52		130.490.000,00		34,80	Kecamatan Cerme		
			Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dengan TNI dan Polri	6,00	110.000.000,00		12.967.000,00	1,00	34.600.000,00	-	-		-		-	-	-		12.967.000,00			Kecamatan Cerme		
			Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda	6,00	110.000.000,00		12.967.000,00	1,00	34.600.000,00	-	-		-		-	-	-		12.967.000,00			Kecamatan Cerme		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		8,23	8,23						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	500,00	185.000.000,00			100,00	37.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanaka	5,00	185.000.000,00			1,00	37.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme		
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan FKUB	5,00	185.000.000,00			1,00	37.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	-						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		1.090.750.000,00		49.780.000,00		212.750.000,00		17.000.000,00			-	17.000.000,00				66.780.000,00			Kecamatan Cerme		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.090.750.000,00		49.780.000,00		212.750.000,00		17.000.000,00			-	17.000.000,00							Kecamatan Cerme		
			Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	250,00	167.500.000,00	50,00	24.930.000,00	50,00	33.500.000,00		-			-	-	-	-		24.930.000,00		14,88	Kecamatan Cerme		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	150,00	203.000.000,00	25,00	24.850.000,00	25,00	35.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	24.850.000,00	12,24		Kecamatan Cerme			
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintaha Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	125,00	167.500.000,00	-	25,00	33.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme			
			Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	150,00	187.500.000,00	-	25,00	37.500.000,00	17.000.000,00	-	-	25,00	17.000.000,00	100,00	45,33	17.000.000,00	9,07		Kecamatan Cerme				
			Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan	150,00	182.500.000,00	-	25,00	36.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme			
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan	150,00	182.750.000,00	-	25,00	36.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Cerme			
Rata - rata capaian kinerja (%)														25,00	11,33									
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					29.306.510.262,00		6.563.656.090,00		4.374.139.100,00															
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)														27,63	32,05									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)														Sangat Rendah	Sangat Rendah									
			KECAMATAN BENJENG					4.552.070.000,00		797.267.551,00		1.902.074.819,00												
7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	90-92	28.189.949.011,73	-	743.277.551,00	3.787.024.800,00	743.277.551,00		1.648.769.619,00		1.648.769.619,00		43,54		3.297.539.238,00	11,70		Kecamatan Benjeng			
7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	8,00	163.199.880,00	4,00	26.399.880,00	8,00	26.400.000,00	-	-	4 dok	-	50 %	-	4 dok	26.399.880,00	50 %	16,18	Kecamatan Benjeng			
7.01.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatanSKPD	4,00	81.599.940,00	4,00	13.199.940,00	4,00	13.200.000,00	-	-	0 dok	-	0 %	-	4 dok	13.199.940,00	100 %	16,18	Kecamatan Benjeng			
7.01.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	4,00	81.599.940,00	4,00	13.199.940,00	4,00	13.200.000,00	-	-	0 dok	-	0 %	-	4 dok	13.199.940,00	100 %	16,18	Kecamatan Benjeng			
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya belanja aparatur	12,00	23.208.385.136,58	12,00	2.934.476.988,00	12,00	3.093.370.000,00	3,00	672.980.286,00	6 bulan	1.455.135.804,00	6 bulan	1.455.135.804,00	50 %	47,04	6 bulan	4.389.612.792,00	50 %	18,91	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100,00	23.208.385.136,58	100,00	2.934.476.988,00	100,00	3.093.370.000,00	25,00	672.980.286,00	50 %	1.455.135.804,00	50 persen	1.455.135.804,00	50 %	47,04	50 persen	4.389.612.792,00	50 %	18,91	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya belanja administrasi umum perangkat daerah	100,00	1.173.948.907,01	95,48	164.782.296,00	100,00	177.798.492,00	-	-	17,18 %	30.540.879,00	17,18 persen	30.540.879,00	17,18 %	17,18	17,18 persen	195.323.175,00	17,18 %	16,64	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya ATK, bahan kebersihan, listrik dan pengadaan alat kantorlainnya	100,00	593.318.447,95	99,54	86.830.476,00	100,00	92.774.492,00	-	-	6%	5.655.879,00	6 persen	5.655.879,00	6 %	6,10	6 persen	92.486.355,00	6 %	15,59	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12,00	367.303.291,88	12,00	54.000.000,00	12,00	60.000.000,00	-	-	6 bulan	18.000.000,00	6 bulan	18.000.000,00	50 %	30,00	6 bulan	72.000.000,00	50 %	19,60	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,00	99.476.750,54	12,00	14.624.820,00	12,00	14.600.000,00	-	-	6 bulan	2.200.000,00	6 bulan	2.200.000,00	50 %	15,07	6 bulan	16.824.820,00	50 %	16,91	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan media cetak	12,00	28.568.033,81	12,00	3.840.000,00	12,00	4.200.000,00	-	-	6 bulan	1.800.000,00	6 bulan	1.800.000,00	50 %	42,86	6 bulan	5.640.000,00	50 %	19,74	Kecamatan Benjeng	
7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan perjalanan dinas	1,00	85.282.382,84	1,00	5.487.000,00	1,00	6.224.000,00	-	-	0,46 tahun	2.885.000,00	0,46 tahun	2.885.000,00	46 %	46,35	0,46 tahun	8.372.000,00	46 %	9,82	Kecamatan Benjeng	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.210.922.689,52	25,00	70.297.265,00	100,00	331.644.756,00	25,00	70.297.265,00	50 %	147.321.062,00	50 persen	147.321.062,00	50 %	44,42	50 persen	294.642.124,00	50 %	13,33	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi kantor, pengelola keuangan dan aset	12,00	1.371.265.623,00	12,00	176.400.000,00	12,00	249.600.000,00	3,00	62.400.000,00	6 bulan	124.800.000,00	6 bulan	124.800.000,00	50 %	50,00	6 bulan	301.200.000,00	50 %	21,97	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air, petugas kebersihan, penjaga kantor	12,00	768.240.382,94	12,00	92.541.482,00	12,00	64.944.756,00	3,00	7.897.265,00	6 bulan	22.521.062,00	6 bulan	22.521.062,00	50 %	34,68	6 bulan	115.062.544,00	50 %	14,98	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	71.416.683,57	100,00	10.487.000,00	100,00	17.100.000,00	-	-	0 %	-	0 persen	-	0 %	-	0 persen	10.487.000,00	0 %	14,68	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.433.492.398,62	46,00	99.620.850,00	100,00	157.811.552,00	5,00	-	5 %	15.771.874,00	5 persen	15.771.874,00	5 %	9,99	5 persen	115.392.724,00	5 %	8,05	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4,00	547.553.981,41	4,00	62.476.450,00	4,00	80.500.000,00	-	-	3 unit	15.050.000,00	3 unit	15.050.000,00	75 %	18,70	3 unit	77.526.450,00	75 %	14,16	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	12,00	91.543.019,84	12,00	13.435.000,00	12,00	12.378.110,00	-	-	0 bulan	721.874,00	0 bulan	721.874,00	0 %	5,83	0 bulan	14.156.874,00	0 %	15,46	Kecamatan Benjeng		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1,00	794.395.397,37	1,00	23.709.400,00	1,00	64.933.442,00	-	-	gedung	-	0 gedung	-	0 %	-	0 gedung	23.709.400,00	0 %	2,98	Kecamatan Benjeng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	43,05	29,66			43,05	18,28			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
7.01.03.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90-92	248.653.406,25	-	-	100,00	135.720.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	165.768.937,50	-	-	100,00	45.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
7.01.02.2.02.02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen perencanaan usulan pembangunan	100,00	82.884.468,75	-	-	100,00	22.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
7.01.02.2.02.03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya pembinaan kopwan dan bumdes	100,00	82.884.468,75	-	-	100,00	22.600.000,00	-	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	100,00	82.884.468,75	-	-	100,00	22.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
7.01.02.2.04.01			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	100,00	82.884.468,75	-	-	100,00	22.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
7.01.03.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90-92	1.015.990.860,00	-	109.965.310,00	-	310.375.200,00	-	46.740.000,00			46.740.000,00		15,06		156.705.310,00		15,42	Kecamatan Benjeng			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	520.990.860,00	100,00	109.965.310,00	100,00	160.590.000,00	50,00	46.740.000,00			50,00	46.740.000,00	50,00	29,11	50,00	156.705.310,00	50,00	30,08	Kecamatan Benjeng
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Dokumen perencanaan usulan pembangunan	1,00	269.591.880,00	1,00	55.098.730,00	1,00	46.740.000,00	1,00	46.740.000,00			1,00	46.740.000,00	100,00	100,00	1,00	101.838.730,00	100,00	37,78	Kecamatan Benjeng
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya pembinaan kopwan dan bumdes	23,00	251.398.980,00	23,00	54.866.580,00	23,00	113.850.000,00	-	-			-	-	26,00	-	-	54.866.580,00	-	21,82	Kecamatan Benjeng
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	23,00	495.000.000,00	-	-		149.785.200,00					-	-							Kecamatan Benjeng
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	23,00	495.000.000,00	-	-		149.785.200,00					-	-							Kecamatan Benjeng
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	15,06			50,00	30,08	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90-92	448.047.982,64	90-92	65.870.880,00		199.800.000,00		7.250.000,00			7.250.000,00		3,63		58.120.910,00		12,97	Kecamatan Benjeng	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	346.019.494,51	14,70	50.870.910,00	100,00	87.000.000,00	25,00	7.250.000,00			25,00	7.250.000,00	25,00	8,33	25,00	58.120.910,00	25,00	16,80	Kecamatan Benjeng
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan	12,00	346.019.494,51	12,00	50.870.910,00	12,00	87.000.000,00	3,00	7.250.000,00			3,00	7.250.000,00	25,00	8,33	3,00	58.120.910,00	25,00	16,80	Kecamatan Benjeng
	7.01.04.2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100,00	102.028.488,13	100,00	14.999.970,00	100,00	112.800.000,00	-	-			-	-							Kecamatan Benjeng
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	MOnev pelaksanaan keamanan lingkungan desa	23,00	102.028.488,13	100,00	14.999.970,00	23,00	112.800.000,00	-	-			-	-							Kecamatan Benjeng
Rata - rata capaian kinerja (%)																	25,00	8,33			25,00	16,80	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90-92	406.306.000,00	90-92	14.999.970,00		14.520.000,00		-			-	-		-		14.999.970,00		3,69	Kecamatan Benjeng
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah	100,00	122.102.000,00	-	14.999.970,00	100,00	14.520.000,00	-	-			-	-	-	-	-	14.999.970,00	-	12,28	Kecamatan Benjeng

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.05.2.01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Tersedianya rakor FKUB	100,00	284.204.000,00	100,00	14.999.970,00	100,00	14.520.000,00	-	-			-	-	-	-	-	14.999.970,00	-	5,28	Kecamatan Benjeng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	12,28			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90-92	351.853.767,21		67.228.750,00		240.350.000,00					-	-				67.228.750,00		19,11	Kecamatan Benjeng		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	351.853.767,21	5,00	67.228.750,00	100,00	240.350.000,00	5,00	-			5,00	-	5,00	-	5,00	67.228.750,00	5,00	19,11	Kecamatan Benjeng		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	MOnev pengelolaan keuangan desa	4,00	166.829.971,40	4,00	50.526.840,00	4,00	126.500.000,00	-	-			-	-	-	-	-	50.526.840,00	-	30,29	Kecamatan Benjeng		
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemantauan PilKades	23,00	71.418.860,19	-	-		-	-	-			-	26,00	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Kecamatan Benjeng		
	7.01.06.2.01.18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	MOnev pelaksanaan pembangunan desa	23,00	113.604.935,62	23,00	16.701.910,00	23,00	113.850.000,00					-	26,00	-	-	-	16.701.910,00	-	14,70	Kecamatan Benjeng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	5,00	-			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			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....)																	17,71	5,69			16,88	12,32			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			KECAMATAN BALONGPANGGANG																						
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERENTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah					4.452.721.000,00		876.722.513,00		1.142.036.565,00		2.016.969.078,00					6.190.770.538,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD					4.175.000,00		1.280.000,00		2.555.000,00		3.835.000,00					83.835.000,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	5 buku	12.000.000,00	5 buku	1.917.805,00	5 buku	700.000,00	5 buku		5 buku	700.000,00	5 buku	700.000,00	5 buku	100,00	5 buku	12.700.000,00	5 buku	100,00	Kecamatan Balongpanggang		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	10 buku	12.000.000,00	10 buku	999.750,00	5 buku	700.000,00	4 jenis	320.000,00	10 buku	320.000,00	10 buku	640.000,00	10 buku	91,43	10 buku	12.640.000,00	10 buku	91,43	Kecamatan Balongpanggang		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD	10 buku	12.000.000,00	10 buku	999.750,00	5 buku	700.000,00	2 jenis	640.000,00	10 buku	640.000,00	10 buku	1.280.000,00	10 buku	182,86	10 buku	13.280.000,00	10 buku	182,86	Kecamatan Balongpanggang		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya Jumlah Dokumen DPA OPD	10 buku	12.000.000,00	10 buku	999.975,00	5 buku	700.000,00	7 kegiatan		10 buku	540.000,00	10 buku	540.000,00	10 buku	77,14	10 buku	12.540.000,00	10 buku	77,14	Kecamatan Balongpanggang		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD	10 buku	12.000.000,00	10 buku	999.875,00	5 buku	700.000,00	763 kali		10 buku		10 buku	-	-	-	10 buku	12.000.000,00	10 buku	-	Kecamatan Balongpanggang		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja OPD	5 buku	20.000.000,00	5 buku	6.000.000,00	10 buku	675.000,00	7 org	320.000,00	5 buku	355.000,00	5 buku	675.000,00	5 buku	100,00	5 buku	20.675.000,00	5 buku	100,00	Kecamatan Balongpanggang		
			Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan					3.687.340.000,00			812.914.268,00		996.754.729,00		1.809.668.997,00				1.824.668.997,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang disediakan	12 bl	16.937.970.000,00	12 bl	3.387.594.000,00	12 bl	3.686.640.000,00		812.274.268,00	12 bl	996.754.729,00	12 bl	1.809.028.997,00	12 bl	49,07	12 bl	1.824.028.997,00	12 bl		Kecamatan Balongpanggang		
			koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 buku	15.000.000,00	5 buku	3.479.820,00	5 buku	700.000,00		640.000,00	5 buku	-	5 buku	640.000,00	5 buku	91,43	5 buku	640.000,00	5 buku	4,27	Kecamatan Balongpanggang		
			Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah					367.318.250,00			19.126.500,00		57.418.400,00		74.754.900,00				1.796.122.900,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan	10 jenis	700.000.000,00	10 jenis	107.195.066,00	10 jenis	197.686.000,00		2.450.000,00	10 jenis	12.304.900,00	10 jenis	14.754.900,00	10 jenis	7,46	10 jenis	714.754.900,00	10 jenis	7,46	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang disediakan	7 kegiatan	600.000.000,00	7 kegiatan	96.270.000,00	12 bulan	63.180.000,00		9.686.500,00	7 kegiatan	10.819.000,00	7 kegiatan	20.505.500,00	7 kegiatan	32,46	7 kegiatan	620.505.500,00	7 kegiatan	32,46	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan	5 jenis	90.000.000,00	5 jenis	14.916.100,00	3 jenis	18.416.250,00		1.910.000,00	5 jenis	5.640.000,00	5 jenis	5.760.000,00	5 jenis	31,28	5 jenis	95.760.000,00	5 jenis	31,28	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	5 jenis	57.600.000,00	5 jenis	116.520.000,00	3 jenis	20.216.000,00		120.000,00	5 jenis	3.500.000,00	5 jenis	3.620.000,00	5 jenis	17,91	5 jenis	61.220.000,00	5 jenis	17,91	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dibiayai	12 bln	273.768.000,00	12 bln	67.820.000,00	12 bln	67.820.000,00		4.960.000,00	12 bln	25.154.500,00	12 bln	30.114.500,00	12 bln	44,40	12 bln	303.882.500,00	12 bln	44,40	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah					243.340.000,00			34.091.745,00		59.789.983,00		93.881.728,00				1.149.985.218,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	3 rek	241.572.240,00	3 rek	48.314.448,00	12 Bulan	50.640.000,00		6.991.745,00	3 rek	15.989.983,00	3 rek	22.981.728,00	3 rek	45,38	3 rek	264.553.968,00	3 rek	45,38	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di sewa	4 jenis	64.531.250,00	4 jenis	12.906.250,00	3 jenis	17.500.000,00			4 jenis		4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	64.531.250,00	4 jenis	-	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pembantu Administrasi Kantor dan Kebersihan Kantor	6 org	750.000.000,00	6 org	15.000.000,00	7 org	175.200.000,00		27.100.000,00	6 org	43.800.000,00	6 org	70.900.000,00	6 org	40,47	6 org	820.900.000,00	6 org	40,47	Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Fasilitas terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah					150.547.750,00			9.310.000,00		25.518.453,00		34.828.453,00				1.336.158.423,00			Kecamatan Balongpanggang		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor yang dipelihara	3 kendaraan	654.529.970,00	3 kendaraan	130.905.994,00	2 kendaraan	85.284.000,00		5.685.000,00	3 kendaraan	24.823.453,00	3 kendaraan	30.508.453,00	3 kendaraan	35,77	3 kendaraan	685.038.423,00	3 kendaraan	35,77	Kecamatan Balongpanggang		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 paket	425.000.000,00	1 paket	85.000.000,00	1 paket	48.300.000,00			1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	425.000.000,00	1 paket	-	Kecamatan Balongpanggang		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jns	221.800.000,00	11 jns	44.360.000,00	1 tahun	16.963.750,00		3.625.000,00	11 jns	695.000,00	11 jns	4.320.000,00	11 jns	25,47	11 jns	226.120.000,00	11 jns	25,47	Kecamatan Balongpanggang		
Rata - rata capaian kinerja (%)																			#####						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik					36.100.000,00			2.450.000,00		13.840.000,00		16.290.000,00				116.290.000,00			Kecamatan Balongpanggang		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan						36.100.000,00		2.450.000,00		13.840.000,00		16.290.000,00				116.290.000,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan SKJ dan Partisipasi Gerak jalan serta tempat bermain anak	3 kegiatan	100.000.000,00	2 kegiatan	18.700.000,00	3 kegiatan	36.100.000,00	1 paket	2.450.000,00	2 kegiatan	13.840.000,00	2 kegiatan	16.290.000,00	2 kegiatan	45,12	2 kegiatan	116.290.000,00	2 kegiatan	45,12	Kecamatan Balongpanggang	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		#####	6,79					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi						
			PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat						424.079.000,00		43.344.500,00		31.750.000,00		180.676.875,00				543.176.875,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan						142.150.000,00		25.150.000,00		31.750.000,00		56.900.000,00				181.900.000,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Peserta Musrenbang	25 desa	125.000.000,00	25 desa	24.262.960,00	25 desa	142.150.000,00	3 Jenis	25.150.000,00	25 desa	31.750.000,00	25 desa	56.900.000,00	25 desa	40,03	25 desa	181.900.000,00	25 desa	40,03	Kecamatan Balongpanggang	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan	3 kegiatan					281.929.000,00		18.194.500,00		105.582.375,00		123.776.875,00				361.276.875,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang dibina	25 desa	10.000.000,00	25 desa	83.670.000,00	25 desa	83.670.000,00	25 desa		25 desa	66.200.375,00	25 desa	66.200.375,00	25 desa	79,12	25 desa	76.200.375,00	25 desa	79,12	Kecamatan Balongpanggang	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan PKK Desa	25 desa	100.000.000,00	25 desa	70.759.000,00	25 desa	70.759.000,00	25 desa	5.844.500,00	25 desa	9.282.000,00	25 desa	15.126.500,00	25 desa	21,38	25 desa	115.126.500,00	25 desa	21,38	Kecamatan Balongpanggang	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga yang dibina	2 lembaga	127.500.000,00	2 lembaga	127.500.000,00	2 lembaga	127.500.000,00	2 lembaga	12.350.000,00	2 lembaga	30.100.000,00	2 lembaga	42.450.000,00	2 lembaga	33,29	2 lembaga	169.950.000,00	2 lembaga	33,29	Kecamatan Balongpanggang	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		#####	14,27					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRANMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi						45.300.000,00		3.470.000,00		10.410.000,00		13.880.000,00				286.824.800,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Konflik						45.300.000,00		3.470.000,00		10.410.000,00		13.880.000,00				286.824.800,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta Sosialisasi	25 desa	272.944.800,00	25 desa	45.490.800,00	25 desa	45.300.000,00	22 peserta	3.470.000,00	25 desa	10.410.000,00	25 desa	13.880.000,00	25 desa	30,64	25 desa	286.824.800,00	25 desa	30,64	Kecamatan Balongpanggang	
Rata - rata capaian kinerja (%)																		#####	7,66					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi						127.500.000,00		10.500.000,00		24.700.000,00		35.200.000,00				164.699.375,00			Kecamatan Balongpanggang	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah					127.500.000,00		10.500.000,00		24.700.000,00		35.200.000,00				164.699.375,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta Sosialisasi	25 desa	129.499.375,00	4 kali	25.899.875,00	4 kali	127.500.000,00	4 kali	10.500.000,00	4 kali	24.700.000,00	4 kali	35.200.000,00	4 kali	27,61	4 kali	164.699.375,00	4 kali	27,61	Kecamatan Balongpanggang
Rata - rata capaian kinerja (%)																	#####	100,00					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu					127.500.000,00		10.600.000,00		24.450.000,00		53.050.000,00				90.549.500,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan rekomendaui Pemerintah Desa					127.500.000,00		10.600.000,00		24.450.000,00		53.050.000,00				90.549.500,00			Kecamatan Balongpanggang	
			Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	2 kl	37.499.500,00	2 kl	7.499.900,00	2 kl	127.500.000,00		10.600.000,00	2 kl	24.450.000,00	2 kl	53.050.000,00	2 kl	41,61		90.549.500,00	2 kl	41,61	Kecamatan Balongpanggang
Rata - rata capaian kinerja (%)																	#####	22,43					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi						
Rata - rata capaian kinerja (%)																	#####						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	#####	3,03					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Tinggi						
			KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		100,00	21.547.483.601,00		-	100,00	4.194.271.000,00	20,99	880.569.067,00	24,29936	1.019.181.118,00	45,29	1.899.750.185,00	45,29	45,29	45,29	1.899.750.185,00	45,29	8,82	
1	7	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	18.287.324.001,00			100,00	3.359.344.900,00	21,61	725.840.567,00	26,28644	883.052.318,00	47,89	1.608.892.885,00	47,89	47,89	47,89	1.608.892.885,00	47,89	8,80	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	100,00	117.288.833,00			100,00	16.604.400,00	43,72	7.260.000,00	11,8306	1.964.400,00	55,55	9.224.400,00	55,55	55,55	55,55	9.224.400,00	55,55	7,86	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00	16.987.667,00			100,00	2.640.000,00	93,18	2.460.000,00	0	-	93,18	2.460.000,00	93,18	93,18	93,18	2.460.000,00	93,18	14,48	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	100,00	18.487.290,00			100,00	2.500.000,00	96,00	2.400.000,00	0	-	96,00	2.400.000,00	96,00	96,00	96,00	2.400.000,00	96,00	12,98	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	100,00	16.653.290,00			100,00	2.500.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	100,00	17.153.290,00			100,00	2.500.000,00	96,00	2.400.000,00	0	-	96,00	2.400.000,00	96,00	96,00	96,00	2.400.000,00	96,00	13,99	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	100,00	13.531.263,00			100,00	2.000.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	100,00	19.475.078,00			100,00	2.500.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	15.000.955,00			100,00	1.964.400,00	-	-	0	1.964.400,00	-	1.964.400,00	-	-	-	1.964.400,00	-	13,10	Kecamatan Duduksampeyan

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18						
	7		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	100,00	14.669.311.300,00	-	-	100,00	2.669.941.000,00	23,63	630.955.603,00	28,04992	748.916.424,00	51,68	1.379.872.027,00	51,68	51,68	51,68	1.379.872.027,00	51,68	9,41	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	100,00	14.655.791.000,00	-	-	100,00	2.667.441.000,00	23,65	630.955.603,00	28,07621	748.916.424,00	51,73	1.379.872.027,00	51,73	51,73	51,73	1.379.872.027,00	51,73	9,42	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	100,00	13.520.300,00	-	-	100,00	2.500.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	100,00	852.484.874,00	-	-	100,00	242.753.500,00	6,28	15.249.900,00	13,0906	31.777.900,00	19,37	47.027.800,00	19,37	19,37	19,37	47.027.800,00	19,37	5,52	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	539.074.500,00	-	-	100,00	194.260.000,00	4,76	9.238.000,00	9,898075	19.228.000,00	14,65	28.466.000,00	14,65	14,65	14,65	28.466.000,00	14,65	5,28	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	100,00	161.163.085,00	-	-	100,00	27.816.000,00	9,63	2.678.000,00	34,13863	9.496.000,00	43,77	12.174.000,00	43,77	43,77	43,77	12.174.000,00	43,77	7,55	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100,00	64.886.585,00	-	-	100,00	10.132.000,00	24,61	2.493.900,00	24,61409	2.493.900,00	49,23	4.987.800,00	49,23	49,23	49,23	4.987.800,00	49,23	7,69	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan / majalah	100,00	19.547.476,00	-	-	100,00	3.018.000,00	27,83	840.000,00	18,55533	560.000,00	46,39	1.400.000,00	46,39	46,39	46,39	1.400.000,00	46,39	7,16	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	100,00	67.813.228,00	-	-	100,00	7.527.500,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	2.170.117.456,00	-	-	100,00	346.634.000,00	16,08	55.756.064,00	22,94844	79.547.094,00	39,03	135.303.158,00	39,03	39,03	39,03	135.303.158,00	39,03	6,23	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor	100,00	1.692.766.650,00	-	-	100,00	264.000.000,00	16,67	44.000.000,00	25	66.000.000,00	41,67	110.000.000,00	41,67	41,67	41,67	110.000.000,00	41,67	6,50	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air bersih dan internet berlangganan	100,00	460.524.095,00	-	-	100,00	80.040.000,00	14,69	11.756.064,00	16,9254	13.547.094,00	31,61	25.303.158,00	31,61	31,61	31,61	25.303.158,00	31,61	5,49	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	16.826.711,00	-	-	100,00	2.594.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	100,00	478.121.538,00	-	-	100,00	83.412.000,00	19,92	16.619.000,00	24,99221	20.846.500,00	44,92	37.465.500,00	44,92	44,92	44,92	37.465.500,00	44,92	7,84	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100,00	260.516.338,00	-	-	100,00	52.000.000,00	12,60	6.550.000,00	40,08942	20.846.500,00	52,69	27.396.500,00	52,69	52,69	52,69	27.396.500,00	52,69	10,52	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi gedung kantor	100,00	217.605.200,00	-	-	100,00	31.412.000,00	32,05	10.069.000,00	0	-	32,05	10.069.000,00	32,05	32,05	32,05	10.069.000,00	32,05	4,63	Kecamatan Duduksampeyan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	47,89	47,89			47,89	8,80			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2	7	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100,00	384.194.000,00	-	-	100,00	92.684.000,00	-	-	7,14093	6.618.500,00	7,14	6.618.500,00	7,14	7,14	7,14	6.618.500,00	7,14	1,72	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		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	100,00	384.194.000,00	-	-	100,00	92.684.000,00	-	-	7,14093	6.618.500,00	7,14	6.618.500,00	7,14	7,14	7,14	6.618.500,00	7,14	1,72	Kecamatan Duduksampeyan		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	100,00	73.021.350,00			100,00	79.330.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100,00	311.172.650,00			100,00	13.354.000,00	-	-	49,56193	6.618.500,00	49,56	6.618.500,00	49,56	49,56	49,56	6.618.500,00	49,56	2,13	Kecamatan Duduksampeyan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	7,14	7,14			7,14	1,72			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
3	7	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbag Kelurahan yang difasilitasi	100,00	1.719.285.000,00			100,00	441.828.100,00	22,30	98.548.800,00	20,96342	92.622.300,00	43,27	191.171.100,00	43,27	43,27	43,27	191.171.100,00	43,27	11,12	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	100,00	1.719.285.000,00	-	-	100,00	441.828.100,00	22,30	98.548.800,00	20,96342	92.622.300,00	43,27	191.171.100,00	43,27	43,27	43,27	191.171.100,00	43,27	11,12	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100,00	321.673.000,00			100,00	63.962.500,00	89,84	57.462.500,00	0	-	89,84	57.462.500,00	89,84	89,84	89,84	57.462.500,00	89,84	17,86	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	100,00	1.088.007.100,00			100,00	261.300.000,00	8,45	22.086.500,00	35,44673	92.622.300,00	43,90	114.708.800,00	43,90	43,90	43,90	114.708.800,00	43,90	10,54	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan desa yang difasilitasi	100,00	309.604.900,00			100,00	116.565.600,00	16,30	18.999.800,00	0	-	16,30	18.999.800,00	16,30	16,30	16,30	18.999.800,00	16,30	6,14	Kecamatan Duduksampeyan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	43,27	43,27			43,27	11,12			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4	7	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100,00	534.494.000,00			100,00	142.762.300,00	19,39	27.679.000,00	24,01755	34.288.000,00	43,41	61.967.000,00	43,41	43,41	43,41	61.967.000,00	43,41	11,59	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	480.026.500,00	-	-	100,00	69.528.000,00	16,75	11.643.000,00	33,14636	23.046.000,00	49,89	34.689.000,00	49,89	49,89	49,89	34.689.000,00	49,89	7,23	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	480.026.500,00			100,00	69.528.000,00	16,75	11.643.000,00	33,14636	23.046.000,00	49,89	34.689.000,00	49,89	49,89	49,89	34.689.000,00	49,89	7,23	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah	100,00	54.467.500,00	-	-	100,00	73.234.300,00	21,90	16.036.000,00	15,35073	11.242.000,00	37,25	27.278.000,00	37,25	37,25	37,25	27.278.000,00	37,25	50,08	Kecamatan Duduksampeyan		
	7		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	100,00	54.467.500,00			100,00	73.234.300,00	21,90	16.036.000,00	15,35073	11.242.000,00	37,25	27.278.000,00	37,25	37,25	37,25	27.278.000,00	37,25	50,08	Kecamatan Duduksampeyan		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	43,41	43,41			43,41	11,59			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
5	7	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	622.186.600,00	-	-	100,00	157.651.700,00	18,08	28.500.700,00	1,649205	2.600.000,00	19,73	31.100.700,00	19,73	19,73	19,73	31.100.700,00	19,73	5,00	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00	622.186.600,00	-	-	100,00	157.651.700,00	18,08	28.500.700,00	1,649205	2.600.000,00	19,73	31.100.700,00	19,73	19,73	19,73	31.100.700,00	19,73	5,00	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi tata pemerintahan desa	100,00	173.146.100,00	-	-	100,00	90.431.700,00	25,90	23.417.700,00	0	-	25,90	23.417.700,00	25,90	25,90	25,90	23.417.700,00	25,90	13,52	Kecamatan Duduksampeyan
	7		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100,00	449.040.500,00	-	-	100,00	67.220.000,00	7,56	5.083.000,00	3,867896	2.600.000,00	11,43	7.683.000,00	11,43	11,43	11,43	7.683.000,00	11,43	1,71	Kecamatan Duduksampeyan
Rata - rata capaian kinerja (%)																	19,73	19,73			19,73	5,00	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			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....)																	161,44						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																							
			KECAMATAN DRIYOREJO																				
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah		35.339.496,00		15.839.496,00		19.500.000,00		4.500.000,00		-	23,08	4.500.000,00	23,08	#####	23,08	4.500.000,00	23,08	#####	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja										-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10,00	3.000.000,00	10,00	-	10,00	3.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10,00	4.000.000,00	10,00	-	15,00	4.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5,00	5.099.950,00	5,00	2.099.950,00	10,00	3.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA RKA OPD Kecamatan	7,00	5.999.756,00	7,00	2.999.756,00	17,00	3.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA RKA Perubahan OPD Kecamatan	7,00	4.719.920,00	7,00	2.719.920,00	15,00	2.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	7,00	5.519.870,00	7,00	3.019.870,00	10,00	2.500.000,00		2.500.000,00		-	100,00	2.500.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	-	100,00	Kecamatan Driyorejo
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4,00	7.000.000,00	4,00	5.000.000,00	10,00	2.000.000,00		2.000.000,00		-	100,00	2.000.000,00	100,00	#####	100,00	2.000.000,00	100,00	#####	Kecamatan Driyorejo
Rata - rata capaian kinerja (%)																	137,50	#####			12,50	#####	
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)		5.303.325.000,00		2.607.049.000,00		2.696.276.000,00		572.140.507,00		691.068.068,00	46,85	1.263.208.575,00	46,85	#####	46,85	1.263.208.575,00	46,85	#####	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		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	14=10+11+12+13				15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18				
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12,00	5.301.325.000,00	12,00	2.607.049.000,00	18,00	2.694.276.000,00		570.140.507,00		691.068.068,00	46,81	1.261.208.575,00	46,81	#####	-	3.868.257.575,00	-	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000,00		-		2.000.000,00		2.000.000,00		-	100,00	2.000.000,00	100,00	#####	46,85	2.000.000,00	46,85	#####	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	96,83	#####			46,85	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik		514.794.433,00		246.780.000,00		268.014.433,00		40.367.359,00		-	15,06	40.367.359,00	15,06	#####	15,06	40.367.359,00	15,06	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6,00	108.140.283,00	6,00	62.570.150,00	6,00	45.570.133,00		8.410.059,00			18,46	8.410.059,00	18,46	#####	18,46	8.410.059,00	18,46	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4,00	337.439.450,00	4,00	147.139.850,00	4,00	190.299.600,00		22.311.000,00			11,72	22.311.000,00	11,72	#####	11,72	22.311.000,00	11,72	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	3,00	21.414.700,00	3,00	10.770.000,00	2,00	10.644.700,00		6.766.300,00			63,56	6.766.300,00	63,56	#####	63,56	6.766.300,00	63,56	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12,00	47.800.000,00	12,00	26.300.000,00	3,00	21.500.000,00		2.880.000,00			13,40	2.880.000,00	13,40	#####	13,40	2.880.000,00	13,40	#####	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	51,76	#####			51,76	#####			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		305.831.004,00		149.795.503,00		156.035.501,00		24.717.515,00		40.064.436,00	41,52	64.781.951,00	41,52	#####	41,52	64.781.951,00	41,52	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1,00	11.040.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	6.240.000,00		388.000,00		1.174.500,00	25,04	1.562.500,00	25,04	#####	25,04	1.562.500,00	25,04	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4,00	67.679.004,00	4,00	31.439.503,00	3,00	36.239.501,00		6.529.515,00		6.789.936,00	36,75	13.319.451,00	36,75	#####	36,75	13.319.451,00	36,75	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3,00	25.512.000,00	3,00	12.756.000,00	3,00	12.756.000,00		1.000.000,00		6.900.000,00	61,93	7.900.000,00	61,93	#####	61,93	7.900.000,00	61,93	#####	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	5,00	201.600.000,00	5,00	100.800.000,00	4,00	100.800.000,00		16.800.000,00		25.200.000,00	41,67	42.000.000,00	41,67	#####	41,67	42.000.000,00	41,67	#####	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,35	#####			41,35	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan baik		555.467.403,00		286.760.000,00		268.707.403,00		3.360.000,00		49.760.600,00	19,77	53.120.600,00	19,77	#####	19,77	53.120.600,00	19,77	#####	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	1,00	70.850.000,00	1,00	37.250.000,00	2,00	33.600.000,00		3.360.000,00		14.119.000,00	52,02	17.479.000,00	52,02	#####	52,02	17.479.000,00	52,02	#####	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		33.600.000,00		-		33.600.000,00		-		8.400.000,00	25,00	8.400.000,00	25,00	#####	25,00	8.400.000,00	25,00	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2,00	124.020.060,00	2,00	49.510.000,00	2,00	74.510.060,00		-		27.241.600,00	36,56	27.241.600,00	36,56	#####	36,56	27.241.600,00	36,56	#####	kecamatan driyorejo		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2,00	326.997.343,00	2,00	200.000.000,00	2,00	126.997.343,00			-		-		-	-	-	-	-	-	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	28,40	#####			28,40	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan		68.918.000,00		9.450.000,00		59.468.000,00			-	3.560.000,00	5,99	3.560.000,00	5,99	-	5,99			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		68.918.000,00		9.450.000,00		59.468.000,00			-	3.560.000,00	5,99	3.560.000,00	#DIV/0!	5,99	#DIV/0!	5,99	#DIV/0!	0,00	kecamatan driyorejo		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2,00	68.918.000,00	2,00	9.450.000,00	2,00	59.468.000,00			-	3.560.000,00	5,99	3.560.000,00	299,32	5,99	299,32	5,99	#####	0,00	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		#DIV/0!			#DIV/0!	-			
Predikat Kinerja																		#DIV/0!			#DIV/0!	Sangat Rendah			
	7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)		187.367.652,00		89.587.000,00		236.780.652,00		42.640.000,00		43.255.000,00	36,28	85.895.000,00	36,28	#####	36,28	85.895.000,00	36,28	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa		187.367.652,00		89.587.000,00		236.780.652,00		42.640.000,00		43.255.000,00	36,28	85.895.000,00	36,28	#####	36,28	85.895.000,00	36,28	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	70,00	94.524.000,00	70,00	43.587.000,00		50.937.000,00		20.520.000,00		8.700.000,00	57,36	29.220.000,00	57,36	#####	57,36	29.220.000,00	57,36	#####	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		46.700.000,00		46.700.000,00		46.700.000,00			-	8.420.000,00	18,03	8.420.000,00	18,03	#####	18,03	8.420.000,00	18,03	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	32,00	92.843.652,00	100,00	46.000.000,00	100,00	46.843.652,00			-	10.775.000,00	23,00	10.775.000,00	23,00	#####	23,00	10.775.000,00	23,00	#####	kecamatan driyorejo		
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		11.960.000,00		4.000.000,00	36,19	15.960.000,00	36,19	#####							
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		48.200.000,00		48.200.000,00		48.200.000,00		10.160.000,00		11.360.000,00	44,65	21.520.000,00	44,65	#####	44,65	21.520.000,00	44,65	#####	kecamatan driyorejo		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	35,92	#####			29,89	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan		211.663.460,00		75.151.000,00		136.512.460,00		11.510.000,00		60.241.000,00	52,56	71.751.000,00	52,56	#####	52,56	71.751.000,00	52,56	#####	kecamatan driyorejo
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		211.663.460,00		75.151.000,00		136.512.460,00		11.510.000,00		60.241.000,00	52,56	71.751.000,00	52,56	#####	52,56	71.751.000,00	52,56	#####	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	12,00	123.501.000,00	12,00	52.451.000,00	4,00	71.050.000,00	-			34.880.000,00	49,09	34.880.000,00	49,09	#####	49,09	34.880.000,00	49,09	#####	kecamatan driyorejo
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi Muspika dengan Tokoh Agama di Kecamatan	12,00	88.162.460,00	12,00	22.700.000,00	12,00	65.462.460,00		11.510.000,00		25.361.000,00	56,32	36.871.000,00	56,32	#####	56,32	36.871.000,00	56,32	#####	kecamatan driyorejo
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,66	#####			52,66	#####	
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi	
	7.01.06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan		422.621.000,00		182.753.000,00		379.541.551,00		31.944.000,00		67.229.000,00	26,13	99.173.000,00	26,13	#####	26,13	99.173.000,00	26,13	#####	kecamatan driyorejo
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		422.621.000,00		182.753.000,00		379.541.551,00		31.944.000,00		67.229.000,00	26,13	99.173.000,00	26,13	#####	26,13	99.173.000,00	26,13	#####	kecamatan driyorejo
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan kepala desa		59.173.551,00		59.173.551,00		59.173.551,00		12.750.000,00		11.060.000,00		23.810.000,00							
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	16,00	60.500.000,00	16,00	8.650.000,00	16,00	51.850.000,00	-			10.470.000,00	20,19	10.470.000,00	20,19	#####	20,19	10.470.000,00	20,19	#####	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	12,00	98.936.000,00	12,00	39.468.000,00	16,00	59.468.000,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	12,00	66.500.000,00	12,00	10.150.000,00		56.350.000,00		19.194.000,00		3.990.000,00	41,14	23.184.000,00	41,14	#####	41,14	23.184.000,00	41,14	#####	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	12,00	12.500.000,00	12,00	12.500.000,00		12.500.000,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	kecamatan driyorejo
	7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban umum	1,00	68.000.000,00	1,00	68.000.000,00	1,00	68.000.000,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	12,00	116.185.000,00	12,00	43.985.000,00	6,00	72.200.000,00	-			41.709.000,00	57,77	41.709.000,00	57,77	#####	57,77	41.709.000,00	57,77	#####	kecamatan driyorejo
Rata - rata capaian kinerja (%)																	18,15	#####			18,15	#####	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										4.220.836.000,00	17,32	731.179.381,00	25,09142	1.059.067.778,00	42,41	1.790.247.159,00	42,41	#####	42,41	1.790.247.159,00	42,41	#####	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	51,40	#####			31,28	30,31	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			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		2.983.534.211,00		721.951.743,00		846.698.452,00	52,47	1.568.650.195,00	52,47	#####	52,47	1.568.650.195,00	52,47	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		46.499.585,00		46.499.585,00		41.339.585,00		-		13.704.850,00	33,15	13.704.850,00	33,15	#####	33,15	13.704.850,00	33,15	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10,00	5.999.970,00	10,00	5.999.970,00	10,00	5.999.970,00		-		5.999.970,00	100,00	5.999.970,00	100,00	#####	100,00	5.999.970,00	100,00	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10,00	5.999.880,00	10,00	5.999.880,00	15,00	5.999.880,00		-		5.999.880,00	100,00	5.999.880,00	100,00	#####	100,00	5.999.880,00	100,00	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5,00	5.999.850,00	5,00	5.999.850,00	10,00	5.999.850,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA RKA OPD Kecamatan	7,00	6.000.000,00	7,00	6.000.000,00	17,00	6.000.000,00		-		1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	#####	25,00	1.500.000,00	25,00	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA RKA Perubahan OPD Kecamatan	7,00	6.000.000,00	7,00	6.000.000,00	15,00	6.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	7,00	10.499.885,00	7,00	10.499.885,00	10,00	5.339.885,00		-		205.000,00	3,84	205.000,00	3,84	#####	3,84	205.000,00	3,84	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	10,00	6.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	32,75	#####			32,75	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)		2.467.548.350,00		2.467.548.350,00		2.512.219.000,00		665.525.918,00		731.629.752,00	55,61	1.397.155.670,00	55,61	#####	55,61	1.397.155.670,00	55,61	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12,00	2.467.548.350,00	12,00	2.467.548.350,00	22,00	2.512.219.000,00		665.525.918,00		731.629.752,00	55,61	1.397.155.670,00	55,61	#####	55,61	1.397.155.670,00	55,61	#####	Kecamatan Wringinanom		
			Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						6.000.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	55,61	#####			55,61	#####			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran		124.753.813,00		124.753.813,00		103.474.172,00		9.094.400,00		27.761.000,00	35,62	36.855.400,00	35,62	#####	35,62	36.855.400,00	35,62	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6,00	52.786.774,00	6,00	52.786.774,00	6,00	31.330.000,00		4.569.400,00		8.331.000,00	41,18	12.900.400,00	41,18	#####	41,18	12.900.400,00	41,18	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4,00	41.367.362,00	4,00	41.367.362,00	4,00	31.134.363,00		1.400.000,00		10.830.000,00	39,28	12.230.000,00	39,28	#####	39,28	12.230.000,00	39,28	#####	Kecamatan Wringinanom		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan		3,00	14.999.677,00	3,00	14.999.677,00	2,00	15.701.809,00		1.525.000,00		2.800.000,00	27,54	4.325.000,00	27,54	#####	30,54	4.325.000,00	30,54	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi		12,00	15.600.000,00	12,00	15.600.000,00	3,00	25.308.000,00		1.600.000,00		5.800.000,00	29,24	7.400.000,00	29,24	#####	29,24	7.400.000,00	29,24	#####	Kecamatan Wringinanom
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.000.000,00														Kecamatan Wringinanom
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya							13.000.000,00					-									Kecamatan Wringinanom
Rata - rata capaian kinerja (%)																	34,31	#####			35,06	#####		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			186.978.364,00		186.978.364,00		242.178.364,00		37.956.125,00		69.750.850,00	44,47	107.706.975,00	44,47	#####	44,47	107.706.975,00	44,47	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan		1,00	127.200.000,00	1,00	127.200.000,00	1,00	182.400.000,00		30.400.000,00		60.800.000,00	50,00	91.200.000,00	50,00	#####	50,00	91.200.000,00	50,00	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan		4,00	34.999.656,00	4,00	34.999.656,00	3,00	34.999.656,00		7.556.125,00		4.750.850,00	35,16	12.306.975,00	35,16	#####	35,16	12.306.975,00	35,16	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor		3,00	24.778.708,00	3,00	24.778.708,00	3,00	24.778.708,00		-		4.200.000,00	16,95	4.200.000,00	16,95	#####	16,95	4.200.000,00	16,95	#####	Kecamatan Wringinanom
Rata - rata capaian kinerja (%)																	34,04	#####			34,04	#####		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			85.617.886,00		85.617.886,00		84.323.090,00		9.375.300,00		3.852.000,00	15,69	13.227.300,00	15,69	#####	15,69	13.227.300,00	15,69	#####	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		1,00	34.984.286,00	1,00	34.984.286,00	2,00	24.984.286,00		9.375.300,00		3.852.000,00	52,94	13.227.300,00	52,94	#####	52,94	13.227.300,00	52,94	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah		2,00	14.999.000,00	2,00	14.999.000,00	2,00	23.704.204,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah		2,00	35.634.600,00	2,00	35.634.600,00	2,00	35.634.600,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,94	#####			52,94	#####		
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			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		50.000.000,00		-		5.520.000,00	11,04	5.520.000,00	100,00	11,04		-			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		50.000.000,00		-		5.520.000,00	11,04	5.520.000,00	11,04	11,04	11,04	-	-	-	Kecamatan Wringinanom

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2,00	14.999.960,00	2,00	14.999.960,00	2,00	50.000.000,00			-	5.520.000,00	11,04	5.520.000,00	552,00	11,04			-	-	Kecamatan Wringinanom		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	281,52	11,04			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			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		292.648.177,00		58.319.910,00		101.650.000,00	54,66	159.969.910,00	54,66	#####	54,66	159.969.910,00	54,66	#####	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		292.648.177,00		58.319.910,00		101.650.000,00	54,66	159.969.910,00	54,66	#####	54,66	159.969.910,00	54,66	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	70,00	58.199.910,00	70,00	58.199.910,00		102.079.910,00		34.129.910,00		10.970.000,00	44,18	45.099.910,00	44,18	#####	44,18	45.099.910,00	44,18	#####	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	32,00	217.063.090,00	100,00	217.063.090,00	100,00	190.568.267,00		24.190.000,00		90.680.000,00	60,28	114.870.000,00	60,28	#####	60,28	114.870.000,00	60,28	#####	Kecamatan Wringinanom		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	53,04	#####			53,04	#####			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat 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		49.123.530,00		49.123.530,00		170.877.066,00		15.920.000,00		22.070.000,00	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	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		170.877.066,00		15.920.000,00		22.070.000,00	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	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	12,00	49.123.530,00	12,00	49.123.530,00	4,00	170.877.066,00		15.920.000,00		22.070.000,00	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	22,23	37.990.000,00	22,23	#####	Kecamatan Wringinanom		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	22,23	#####			22,23	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan		20.000.000,00		20.000.000,00		21.704.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		20.000.000,00		20.000.000,00		21.704.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	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 Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan		20.000.000,00		20.000.000,00		21.704.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan		184.613.000,00		184.613.000,00		500.995.546,00		18.920.000,00				-	-	-	-	-	-	-	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		500.995.546,00		18.920.000,00		123.322.000,00	28,48	142.692.000,00	28,48	#####	28,48	142.692.000,00	28,48	#####	Kecamatan Wringinanom
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	16,00	56.380.000,00	16,00	56.380.000,00	16,00	99.850.000,00	-		40.365.000,00	40,43	40.365.000,00	40,43	#####	40,43	40.365.000,00	40,43	#####	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	12,00	20.352.000,00	12,00	20.352.000,00	16,00	55.192.500,00	-		3.197.000,00	5,79	3.197.000,00	5,79	#####	5,79	3.197.000,00	5,79	#####	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Tentang Undang-Undang Desa	32,00	22.376.000,00	32,00	22.376.000,00	16,00	67.116.500,00	-		21.490.000,00	32,69	21.940.000,00	32,69	#####	-	-	-	-	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	12,00	20.505.000,00	12,00	20.505.000,00		60.865.500,00	-		16.210.000,00	26,63	16.210.000,00	26,63	#####	26,63	16.210.000,00	26,63	#####	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	100,00	15.000.000,00	-	#####	-	-	-	-	Kecamatan Wringinanom
	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	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	6,00	140.061.046,00	-		21.940.000,00	15,66	21.940.000,00	15,66	#####	15,66	21.940.000,00	15,66	#####	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terpenuhinya Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	16,00	62.910.000,00		11.420.000,00		12.620.000,00	38,21	24.040.000,00	38,21	#####	38,21	24.040.000,00	38,21	#####	Kecamatan Wringinanom
Rata - rata capaian kinerja (%)																	23,49	#####			19,40	#####	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						3.455.397.488,00		3.455.397.488,00		4.019.759.000,00	20,18	815.111.653,00	27,21764	1.099.260.452,00	47,41	1.914.822.105,00	47,41	#####	47,41	1.914.822.105,00	47,41	#####	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																					-	47,41	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			KECAMATAN KEDAMEAN			25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		4.072.625.000,00		561.692.689,00		1.102.589.143,00		1.664.281.832,00				4.717.984.956,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah		23.009.537.620,00		2.710.153.524,00		3.183.326.000,00		457.965.689,00		879.577.143,00		1.337.542.832,00				4.047.696.356,00					
			PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		347.000.000,00		46.967.500,00		40.000.000,00		3.781.000,00		22.885.600,00		26.666.600,00				73.634.100,00					
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	160,00	257.000.000,00	40,00	31.975.000,00	40,00	25.000.000,00		1.429.000,00	25	10.237.600,00	25,00	11.666.600,00	62,50	46,67	65,00	43.641.600,00	40,63	16,98	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	90,00	90.000.000,00	15,00	14.992.500,00	20,00	15.000.000,00		2.352.000,00	20	12.648.000,00	20,00	15.000.000,00	100,00	100,00	35,00	29.992.500,00	38,89	33,33	Sekretariat Kec. Kedamean		
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		18.290.754.514,00		2.154.712.714,00		2.556.065.000,00		422.882.197,00		680.918.999,00		1.103.801.196,00				3.258.513.910,00					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72,00	18.230.754.514,00	12,00	2.144.715.214,00	12,00	2.546.065.000,00	3,00	412.896.197,00	3	680.918.999,00	6,00	1.093.815.196,00	50,00	42,96	18,00	3.238.530.410,00	25,00	17,76	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	120,00	60.000.000,00	20,00	9.997.500,00	20,00	10.000.000,00	20,00	9.986.000,00		-	20,00	9.986.000,00	100,00	99,86	40,00	19.983.500,00	33,33	33,31	Sekretariat Kec. Kedamean		
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		1.011.153.816,00		124.187.100,00		147.835.000,00		9.970.000,00		48.523.000,00		58.493.000,00				182.680.100,00					
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	42,00	43.500.000,00	7,00	5.732.000,00	9,00	6.500.000,00				-	-	-	-	-	7,00	5.732.000,00	16,67	13,18	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	150,00	135.000.000,00	-	-	23,00	26.200.000,00			23	10.548.000,00	23,00	10.548.000,00	-	-	23,00	10.548.000,00	15,33	7,81	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	66,00	28.500.000,00	11,00	3.444.000,00	9,00	4.000.000,00				-	-	-	-	-	11,00	3.444.000,00	16,67	12,08	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	8.520,00	330.000.000,00	1.420,00	50.000.000,00	1.463,00	52.000.000,00	366,00	7.980.000,00	550	14.670.000,00	916,00	22.650.000,00	62,61	43,56	2.336,00	72.650.000,00	27,42	22,02	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	#####	87.000.000,00	28.465,00	12.146.100,00	27.230,00	12.279.000,00	4.500,00	1.350.000,00	12500	5.865.000,00	17.000,00	7.215.000,00	62,43	58,76	45.465,00	19.361.100,00	26,62	22,25	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	12,00	30.553.816,00	8,00	3.840.000,00	2,00	4.356.000,00	2,00	640.000,00	2	960.000,00	4,00	1.600.000,00	200,00	36,73	12,00	5.440.000,00	100,00	17,80	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyediaan bahan /material	Jumlah penyediaan bahan / Material	26,00	19.100.000,00	104,00	20.875.000,00							-	-	-	-	104,00	20.875.000,00	400,00	109,29	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	72,00	337.500.000,00	12,00	28.150.000,00	12,00	42.500.000,00			6	16.480.000,00	6,00	16.480.000,00	50,00	38,78	18,00	44.630.000,00	25,00	13,22	Sekretariat Kec. Kedamean		
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		544.140.000,00		94.088.500,00		58.826.000,00		-			-	-			94.088.500,00						
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	6,00	100.000.000,00	-	-	1,00	12.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Kec. Kedamean		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31,00	444.140.000,00	11,00	94.088.500,00	2,00	46.826.000,00					-	-	-	-	11,00	94.088.500,00	35,48	21,18	Sekretariat Kec. Kedamean		
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.951.489.290,00		218.512.710,00		273.300.000,00		21.332.492,00		100.249.544,00		121.582.036,00				340.094.746,00					
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	72,00	686.689.290,00	12,00	39.712.710,00	12,00	64.500.000,00	3,00	6.432.492,00	3	12.749.544,00	6,00	19.182.036,00	50,00	29,74	18,00	58.894.746,00	25,00	8,58	Sekretariat Kec. Kedamean		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	72,00	1.264.800.000,00	12,00	178.800.000,00	12,00	208.800.000,00	3,00	14.900.000,00	3	87.500.000,00	6,00	102.400.000,00	50,00	49,04	18,00	281.200.000,00	25,00	22,23	Sekretariat Kec. Kedamean
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah		865.000.000,00		71.685.000,00		107.300.000,00			-	27.000.000,00		27.000.000,00				98.685.000,00			
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	36,00	375.000.000,00	12,00	61.705.000,00	6,00	81.800.000,00			6	27.000.000,00	6,00	27.000.000,00	100,00	33,01	18,00	88.705.000,00	50,00	23,65	Sekretariat Kec. Kedamean
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	18,00	90.000.000,00	6,00	9.980.000,00	24,00	12.000.000,00				-	-	-	-	-	6,00	9.980.000,00	33,33	11,09	Sekretariat Kec. Kedamean
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	24,00	400.000.000,00	-	-	4,00	13.500.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	49,31	32,17			51,91	22,54	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kematangan pelayanan publik		75.000.000,00		-		10.000.000,00			-	-	-	-				-			
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik		75.000.000,00		-		10.000.000,00			-	-	-	-				-			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan	10,00	75.000.000,00	-	-	1,00	10.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		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 ekonomi masyarakat yang difasilitasi 4). Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		1.135.700.000,00		124.794.000,00		458.709.000,00		70.369.000,00		70.369.000,00	-	#####					#####		
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		520.700.000,00		124.794.000,00		235.595.000,00		50.109.000,00		50.109.000,00	-	#####					#####		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	540,00	233.200.000,00	60,00	56.479.500,00	90,00	121.695.000,00	90,00	37.995.000,00	90	37.995.000,00		90,00	#####	100,00	31,22	150,00	#####	27,7777778	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		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=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18						
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan FGD	78,00	287.500.000,00	15,00	68.314.500,00	12,00	113.900.000,00	2,00	12.114.000,00	2	12.114.000,00		6,00	#####	50,00	42,19	21,00	#####	26,92307692	
			PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		615.000.000,00	-		223.114.000,00		20.260.000,00		20.260.000,00		#####		#####						
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah FGD pengembangan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan kedamean	40,00	525.000.000,00	-	8,00	208.114.000,00	2,00	20.260.000,00	2	20.260.000,00		6,00	#####	75,00	50,75	6,00	#####	15		
				Jumlah TP. PKK desa yang dibina	75,00		-	-	15,00		15,00		15		30,00		200,00		30,00		40		
				Jumlah peserta pembinaan kartar	225,00		-	-	45,00						-		-		-		0		
				Jumlah peserta pembinaan LPTQ Kecamatan	120,00		-	-							-		-		-		0		
				Jumlah peserta kafilah MTQ	90,00		-	-	18,00						18,00		100,00		18,00		20		
				Jumlah kegiatan senam	170,00		-	-	44,00	4,00		4			16,00		36,36		16,00		9,411764706		
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi Online Single Submission (OSS) di kecamatan Kedamean	375,00	90.000.000,00	-	-	75,00	15.000.000,00					-	-	-	-	-	-	0		
Rata - rata capaian kinerja (%)														62,37	31,04			15,46	25,28				
Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang		399.000.000,00		75.943.500,00		198.045.000,00		21.244.000,00		40.468.000,00		61.712.000,00			137.655.500,00				
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan		301.500.000,00		43.901.500,00		46.500.000,00		9.130.000,00		15.440.000,00		24.570.000,00			68.471.500,00				
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	72,00	301.500.000,00	12,00	43.901.500,00	12,00	46.500.000,00	3,00	9.130.000,00	3	15.440.000,00	6,00	24.570.000,00	50,00	52,84	18,00	68.471.500,00	25,00	22,71	Seksi Trantib Kec. Kedamean
			KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan perda dan		97.500.000,00		32.042.000,00		151.545.000,00		12.114.000,00		25.028.000,00		37.142.000,00			69.184.000,00				
			Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan FGD	60,00	97.500.000,00	1,00	32.042.000,00	12,00	151.545.000,00	2,00	12.114.000,00	4	25.028.000,00	6,00	37.142.000,00	50,00	24,51	7,00	69.184.000,00	11,67	70,96	Seksi Trantib Kec. Kedamean
Rata - rata capaian kinerja (%)														50,00	38,67			18,33	46,83				
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		150.000.000,00		-		25.000.000,00		-		5.145.000,00		5.145.000,00			5.145.000,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13	15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100				
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		150.000.000,00			-	25.000.000,00			-	5.145.000,00		5.145.000,00			5.145.000,00						
			Pembenaian kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	5,00	60.000.000,00	-	-	1,00	10.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Trantib Kec. Kedamean			
			Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Forkopimcam	Jumlah pelaksanaan Forkopimcam	10,00	90.000.000,00	-	-	3,00	15.000.000,00			1	5.145.000,00	1,00	5.145.000,00	33,33	34,30	1,00	5.145.000,00	10,00	5,72	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	16,67	17,15			5,00	2,86			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		478.880.000,00		142.812.100,00		197.545.000,00		12.114.000,00		56.106.000,00		68.220.000,00			211.032.100,00						
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		478.880.000,00		142.812.100,00		197.545.000,00		12.114.000,00		56.106.000,00		68.220.000,00			211.032.100,00						
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	180,00	30.380.000,00	30,00	9.997.500,00	30,00	11.500.000,00				-	-	-	-	-	30,00	9.997.500,00	16,67	32,91	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemerintahan desa (kegiatan FGD)	65,00	90.000.000,00	15,00	25.972.600,00	12,00	151.545.000,00	2,00	12.114.000,00	4	50.056.000,00	6,00	62.170.000,00	50,00	41,02	21,00	88.142.600,00	32,31	97,94	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	18,00	82.500.000,00	3,00	9.997.500,00	4,00	11.500.000,00			1	3.025.000,00	1,00	3.025.000,00	25,00	26,30	4,00	13.022.500,00	22,22	15,78	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	14,00	25.000.000,00	-	2.210.000,00							-	-	-	-	-	2.210.000,00	-	8,84	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	15,00	86.000.000,00	60,00	74.639.500,00							-	-	-	-	60,00	74.639.500,00	400,00	86,79	Seksi Kesra Kec. Kedamean		
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	18,00	82.500.000,00	3,00	9.997.500,00	3,00	11.500.000,00			1	3.025.000,00	1,00	3.025.000,00	33,33	26,30	4,00	13.022.500,00	22,22	15,78	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean		
			Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan	18,00	82.500.000,00	3,00	9.997.500,00	3,00	11.500.000,00					-	-	-	-	3,00	9.997.500,00	16,67	12,12	Seksi Pembangunan Kec. Kedamean		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	21,67	18,73			72,87	38,59			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		4.072.625.000,00		561.692.689,00		1.102.589.143,00		1.664.281.832,00			4.717.984.956,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	33,34	22,96			27,26	22,68			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			KECAMATAN MENGANTI																						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah		3.627.993.130,00		3.627.993.130,00		3.489.121.296,00		1.388.367.887,00		814.840.116,00	45,44	1.585.605.847,00	45,44	#####	45,44	1.585.605.847,00	45,44	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		22.725.000,00		22.725.000,00		22.500.000,00		6.030.000,00		540.000,00	26,80	6.030.000,00	26,80	#####	26,80	6.030.000,00	26,80	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	20,00	12.625.000,00	20,00	12.625.000,00	20,00	12.500.000,00		3.870.000,00		-	30,96	3.870.000,00	30,96	#####	30,96	3.870.000,00	30,96	#####	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	15,00	10.100.000,00	15,00	10.100.000,00	15,00	10.000.000,00		2.160.000,00		540.000,00	21,60	2.160.000,00	21,60	#####	21,60	2.160.000,00	21,60	#####	Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	7,51	#####			7,51	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.929.518.130,00		2.929.518.130,00		2.808.873.000,00		1.222.078.534,00		732.081.815,00	50,53	1.419.316.494,00	50,56	#####	50,56	1.415.116.494,00	50,56	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12,00	2.919.418.130,00	12,00	2.919.418.130,00	22,00	2.798.873.000,00		1.217.878.534,00		732.081.815,00	50,56	1.415.116.494,00	50,56	#####	50,56	1.415.116.494,00	50,56	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.02.01		Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	24,00	10.100.000,00	24,00	10.100.000,00	24,00	10.000.000,00		4.200.000,00		-	42,00	4.200.000,00							Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,56	#####			50,56	#####			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran		225.997.000,00		225.997.000,00		201.560.000,00		61.746.650,00		43.326.000,00	30,63	61.746.650,00	30,63	#####	30,63	61.746.650,00	30,63	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kntor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,00	6.060.000,00	15,00	6.060.000,00	15,00	30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	100,00	30.000.000,00							Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	20,00	101.000.000,00	20,00	101.000.000,00	20,00	93.800.000,00		11.412.400,00		5.098.000,00	12,17	11.412.400,00	12,17	#####	12,17	11.412.400,00	12,17	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	2.676,00	40.400.000,00	2.676,00	40.400.000,00	2.676,00	35.000.000,00		12.800.000,00		3.268.000,00	36,57	12.800.000,00	36,57	#####	36,57	12.800.000,00	36,57	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	9,00	10.100.000,00	9,00	10.100.000,00	9,00	10.000.000,00		1.884.250,00		-	18,84	1.884.250,00	18,84	#####	27,84	1.884.250,00	27,84	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	480,00	2.787.000,00	480,00	2.787.000,00	480,00	2.760.000,00		1.150.000,00		460.000,00	41,67	1.150.000,00							Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	144,00	65.650.000,00	144,00	65.650.000,00	144,00	30.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	15,00	4.500.000,00	15,00	#####	15,00	4.500.000,00	15,00	#####	Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	28,30	#####			28,30	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor		245.228.000,00		245.228.000,00		217.588.296,00		84.212.703,00		32.992.301,00	38,70	84.212.703,00	38,70	#####	38,70	84.212.703,00	38,70	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	3,00	40.400.000,00	3,00	40.400.000,00	3,00	39.988.296,00		10.212.703,00		3.392.301,00	25,54	10.212.703,00	25,54	#####	25,54	10.212.703,00	25,54	#####	Kecamatan Menganti		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	8,00	204.828.000,00	8,00	204.828.000,00	8,00	177.600.000,00		74.000.000,00		29.600.000,00	41,67	74.000.000,00	41,67	#####	41,67	74.000.000,00	41,67	#####	Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,95	#####			52,95	#####			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan		204.525.000,00		204.525.000,00		238.600.000,00		14.300.000,00		5.900.000,00	5,99	14.300.000,00	5,99	#####	5,99	14.300.000,00	5,99	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	5,00	53.025.000,00	5,00	53.025.000,00	5,00	33.600.000,00		14.000.000,00		5.600.000,00	41,67	14.000.000,00	41,67	#####	41,67	14.000.000,00	41,67	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	1,00	136.350.000,00	1,00	136.350.000,00	1,00	185.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Menganti		
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2,00	15.150.000,00	2,00	15.150.000,00	2,00	20.000.000,00		300.000,00		300.000,00	1,50	300.000,00	75,00	#####	-	-	-	-	Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	40,89	#####			40,89	#####			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	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		30.300.000,00		30.300.000,00		84.631.704,00		30.255.000,00		41.225.000,00	48,71	41.225.000,00	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		30.300.000,00		30.300.000,00		84.631.704,00		30.255.000,00		41.225.000,00	48,71	41.225.000,00	48,71	#####	48,71		-	-	Kecamatan Menganti		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	190,00	30.300.000,00	190,00	30.300.000,00	190,00	84.631.704,00		30.255.000,00		41.225.000,00	48,71	41.225.000,00	25,64	#####			-	-	Kecamatan Menganti		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	37,17	#####			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	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 Fasilitas perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa		123.209.900,00		123.209.900,00		143.880.000,00		53.805.000,00		50.792.000,00	72,70	104.597.000,00	72,70	#####	72,70	104.597.000,00	72,70	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitas perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa		123.209.900,00		123.209.900,00		143.880.000,00		53.805.000,00		50.792.000,00	72,70	104.597.000,00	72,70	#####	72,70	104.597.000,00	72,70	#####	Kecamatan Menganti		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitas Perencanaan Pembangunan di desa	90,00	37.925.500,00	90,00	37.925.500,00		46.940.000,00		35.970.000,00		-	76,63	35.970.000,00	76,63	#####	76,63	35.970.000,00	76,63	#####	Kecamatan Menganti		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Lembaga yang ada di desa	150,00	85.284.400,00	150,00	85.284.400,00	150,00	96.940.000,00		17.835.000,00		50.792.000,00	70,79	68.627.000,00	47,20	#####	70,79	68.627.000,00	70,79	#####	Kecamatan Menganti
Rata - rata capaian kinerja (%)																	81,84	#####			81,84	#####	
Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat 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		89.738.500,00		89.738.500,00		375.220.000,00		57.380.000,00		38.310.000,00	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	Kecamatan Menganti
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		89.738.500,00		89.738.500,00		375.220.000,00		57.380.000,00		38.310.000,00	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	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	197,00	89.738.500,00	197,00	89.738.500,00	197,00	375.220.000,00		57.380.000,00		38.310.000,00	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	18,22	68.350.000,00	18,22	#####	Kecamatan Menganti
Rata - rata capaian kinerja (%)																	18,22	#####			18,22	#####	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan		75.750.000,00		75.750.000,00		232.580.000,00		30.940.000,00		9.000.000,00	13,30	30.940.000,00	13,30	#####	13,30	30.940.000,00	13,30	#####	Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		75.750.000,00		75.750.000,00		232.580.000,00		30.940.000,00		9.000.000,00	13,30	30.940.000,00	13,30	#####	13,30	30.940.000,00	13,30	#####	Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi APBDes dari perangkat Desa	44,00	10.100.000,00	44,00	10.100.000,00	44,00	62.880.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	14,31	9.000.000,00							Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	95,00	10.100.000,00	95,00	10.100.000,00	95,00	41.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	95,00	35.350.000,00	95,00	35.350.000,00	95,00	63.880.000,00		10.970.000,00			17,17	10.970.000,00	17,17	#####	17,17	10.970.000,00	17,17	#####	Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman		-	-	-	-	-		-		-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksana monev, penggunaan dana desa	22,00	10.100.000,00	22,00	10.100.000,00	22,00	31.940.000,00		10.970.000,00		-	34,35	10.970.000,00	34,35	#####	34,35	10.970.000,00	34,35	#####	Kecamatan Menganti
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Profil Desa dan Profil Kecamatan yang disusun	23,00	10.100.000,00	23,00	10.100.000,00	23,00	31.940.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Menganti
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						3.946.991.530,00		3.946.991.530,00		4.325.433.000,00	20,27	876.550.731,00	22,05946	954.167.116,00	42,32	1.830.717.847,00	42,32	#####			42,32	#####	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	-	36,08			-	42,32	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			KECAMATAN SIDAYU			24.857.846.448,66		3.734.518.526,00		4.614.998.900,00						873.254.711,00							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	21.726.934.532,66	15,04	3.268.095.926,00	100,00	3.602.174.700,00	21,47	773.326.711,00	28,09816	1.012.144.929,00	49,74	1.791.771.640,00	49,74	49,74	64,78	5.059.867.566,00	64,78	23,29	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	243.152.490,00	8,30	20.169.774,00	100,00	32.000.000,00	12,36	3.955.000,00	8,15625	2.610.000,00	20,52	6.565.000,00	20,52	20,52	28,81	26.734.774,00	28,81	11,00	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD	8,00	48.999.990,00	2,00	11.149.774,00	1,00	10.000.000,00		1.500.000,00	1	1.050.000,00	1,00	2.550.000,00	100,00	25,50	1,00	13.699.774,00	20,00	27,96	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	50,00	29.320.500,00			10,00	3.000.000,00		575.000,00				575.000,00	-	19,17		575.000,00	-	1,96	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.03		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,00	29.320.500,00			10,00	3.000.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	85,00	29.320.500,00			17,00	3.000.000,00			5	1.560.000,00	5,00	1.560.000,00	29,41	52,00	5,00	1.560.000,00	5,88	5,32	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.05		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	65,00	29.320.500,00			13,00	3.000.000,00						-	-	-		-	-	-	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	30,00	47.550.000,00	5,00	9.020.000,00	5,00	10.000.000,00		1.880.000,00			2,00	1.880.000,00	40,00	18,80	7,00	10.900.000,00	23,33	22,92	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi	10,00	29.320.500,00																	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,00	18.358.353.036,00	12,00	2.805.724.063,00	12,00	3.027.480.000,00	3,00	722.489.494,00	3	911.145.599,00	6,00	1.633.635.093,00	50,00	53,96	18,00	4.439.359.156,00	150,00	24,18	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	144,00	18.310.312.236,00	24,00	2.805.724.063,00	24,00	3.021.480.000,00		721.845.494,00	24	908.516.599,00	24,00	1.630.362.093,00	100,00	53,96	48,00	4.436.086.156,00	33,33	24,23	Kecamatan Sidayu
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	5,00	30.025.500,00			1,00	3.000.000,00			1	1.860.000,00	1,00	1.860.000,00	100,00	62,00	1,00	1.860.000,00	20,00	6,19	Kecamatan Sidayu
			Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	15,00	18.015.300,00			3,00	3.000.000,00	1,00	644.000,00	1	769.000,00	2,00	1.413.000,00	66,67	47,10	2,00	1.413.000,00	13,33	7,84	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	31,00	53.071.000,00	31,00	11.785.500,00	31,00	61.265.500,00	-	-	31	27.899.000,00	31,00	27.899.000,00	100,00	45,54	62,00	39.684.500,00	200,00	74,78	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.05.09		Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	186,00	53.071.000,00	31,00	11.785.500,00	31,00	61.265.500,00	-	-	31	27.899.000,00	31,00	27.899.000,00	100,00	45,54	62,00	39.684.500,00	33,33	74,78	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12,00	542.905.201,66	12,00	139.302.606,00	12,00	117.659.800,00	11,21	13.187.000,00	3	19.962.900,00	6,00	33.149.900,00	50,00	28,17	18,00	172.452.506,00	150,00	31,76	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Listrik	270,00	35.961.500,00			54,00	3.000.000,00			56	1.700.000,00	56,00	1.700.000,00	56,00	56,67	56,00	1.700.000,00	20,74	4,73	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia	100,00	220.945.421,00	100,00	97.378.421,00	100,00	65.000.000,00	14,98	9.734.000,00	15,34	9.971.000,00	30,32	19.705.000,00	30,32	30,32	130,32	117.083.421,00	130,32	52,99	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum	108,00	80.037.037,70	18,00	14.203.290,00	18,00	14.479.000,00	1,00	888.000,00	3	2.499.000,00	4,00	3.387.000,00	22,22	23,39	22,00	17.590.290,00	20,37	21,98	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12,00	77.900.262,96	2,00	15.380.895,00	2,00	15.380.800,00	2,00	990.000,00	2	2.180.900,00	2,00	3.170.900,00	100,00	20,62	4,00	18.551.795,00	33,33	23,81	Kecamatan Sidayu

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	6,00	11.635.380,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	300.000,00	1	600.000,00	1,00	900.000,00	100,00	50,00	2,00	2.700.000,00	33,33	23,21	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materi/Buku cek	1.500,00	32.784.600,00			300,00	3.000.000,00	25,00	275.000,00	32	352.000,00	57,00	627.000,00	19,00	20,90	57,00	627.000,00	3,80	1,91	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	72,00	83.641.000,00	12,00	10.540.000,00	12,00	15.000.000,00	1,00	1.000.000,00	3	2.660.000,00	6,00	3.660.000,00	50,00	24,40	18,00	14.200.000,00	25,00	16,98	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu	30,00	475.333.000,00				78.156.000,00		6.300.000,00		-	4,00	6.300.000,00	66,67	8,06	4,00	6.300.000,00	13,33	1,33	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.7.5		Pengadaan Mebel	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor	5,00	227.846.000,00			1,00	20.475.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.7.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	25,00	247.487.000,00			5,00	57.681.000,00	4,00	6.300.000,00			4,00	6.300.000,00	80,00	10,92	4,00	6.300.000,00	16,00	2,55	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100,00	1.369.557.323,00	100,00	180.468.301,00	100,00	194.714.400,00	16,26	31.655.217,00	22,71554	44.230.430,00	38,97	75.885.647,00	38,97	38,97	138,97	256.353.948,00	138,97	18,72	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Persentase jasa komunikasi, Rek. Telp dan Listrik	72,00	330.130.043,00	12,00	19.668.301,00	12,00	33.914.400,00	3,00	4.855.217,00	3	4.030.430,00	6,00	8.885.647,00	50,00	26,20	18,00	28.553.948,00	25,00	8,65	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa Pelayanan Umum kantor	72,00	1.039.427.280,00	12,00	160.800.000,00	12,00	160.800.000,00	2,00	26.800.000,00	3	40.200.000,00	5,00	67.000.000,00	41,67	41,67	17,00	227.800.000,00	23,61	21,92	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	684.562.482,00	100,00	110.645.682,00	100,00	90.899.000,00	2,24	2.040.000,00	6,927469	6.297.000,00	9,17	8.337.000,00	9,17	9,17	109,17	118.982.682,00	109,17	17,38	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 & 4	72,00	151.243.450,00	12,00	29.586.150,00	12,00	16.005.000,00	1,00	440.000,00	3	3.547.000,00	6,00	3.987.000,00	50,00	24,91	18,00	33.573.150,00	25,00	22,20	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	18,00	446.448.800,00	3,00	66.115.800,00	3,00	59.994.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	3,00	66.115.800,00	16,67	14,81	Kecamatan Sidayu
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia	120,00	86.870.232,00	20,00	14.943.732,00	20,00	14.900.000,00	3,00	1.600.000,00	18,45638	2.750.000,00	21,46	4.350.000,00	107,28	29,19	41,46	19.293.732,00	34,55	22,21	Kecamatan Sidayu
Rata - rata capaian kinerja (%)																	49,74	49,74			64,78	23,29	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	882,00	69.559.994,00	147,00	12.839.940,00	147,00	12.839.900,00	-	-		-	-	-	-	-	3,00	12.839.940,00	0,34	18,46	Kecamatan Sidayu
7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	882,00	69.559.994,00	147,00	12.839.940,00	147,00	12.839.900,00	-	-	0	-	-	-	-	-	90,00	12.839.940,00	10,20	10,20	Kecamatan Sidayu
7.01.02.2.02.03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidayu	Terlaksananya sosialisasi Administrasi Kependudukan	882,00	69.559.994,00	147,00	12.839.940,00	147,00	12.839.900,00					-	-	-	-	147,00	12.839.940,00	100,00	16,67	Kecamatan Sidayu
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			10,20	10,20	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		100,00	1.886.737.429,00	100,00	126.523.160,00	100,00	606.609.700,00	14,84	90.028.000,00	25,87438	156.956.500,00	41,43	251.309.500,00	41,43	41,43	141,43	377.832.660,00	141,43	20,03	Kecamatan Sidayu
7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	100,00	774.506.489,00	100,00	126.523.160,00	100,00	386.835.000,00	23,27	90.028.000,00	11,77789	45.561.000,00	35,05	135.589.000,00	35,05	35,05	135,05	262.112.160,00	135,05	33,84	Kecamatan Sidayu

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.03.2.01.01		Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	600,00	294.745.500,00	100,00	60.832.360,00	100,00	148.705.000,00	100,00	74.616.000,00		3.789.000,00	100,00	78.405.000,00	100,00	52,73	100,00	139.237.360,00	16,67	47,24	Kecamatan Sidayu
	7.01.03.2.01.02		Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah buku RKPDes	105,00	80.000.000,00			21,00	69.480.000,00			21	12.810.000,00	21,00	12.810.000,00	100,00	18,44	100,00	12.810.000,00	95,24	16,01	Kecamatan Sidayu
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kopwan, Bumdes	145,00	479.760.989,00	22,00	65.690.800,00	25,00	168.650.000,00	2,00	15.412.000,00	7	28.962.000,00	9,00	44.374.000,00	36,00	26,31	31,00	110.064.800,00	21,38	22,94	Kecamatan Sidayu
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.112.230.940,00				219.774.700,00			3	111.395.500,00	4,00	115.720.500,00	80,00	52,65	4,00	115.720.500,00	80,00	10,40	Kecamatan Sidayu
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Yang Dibina	30,00	1.112.230.940,00			5,00	219.774.700,00	1,00	4.325.000,00	3	111.395.500,00	4,00	115.720.500,00	80,00	52,65	4,00	115.720.500,00	13,33	10,40	Kecamatan Sidayu
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,43	41,43			141,43	20,03	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		100,00	627.980.000,00	100,00	79.206.310,00	100,00	189.136.200,00	5,23	9.900.000,00	22,38799	42.343.800,00	27,62	52.243.800,00	27,62	27,62	127,62	131.450.110,00	127,62	20,93	Kecamatan Sidayu
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		12,00	491.598.923,00	12,00	73.400.810,00	12,00	121.973.900,00	3,00	9.900.000,00		24.379.600,00	3,00	34.279.600,00	25,00	28,10	15,00	107.680.410,00	125,00	21,90	Kecamatan Sidayu
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan Linmas desa se kec.	150,00	411.284.667,00	25,00	73.400.810,00	25,00	61.933.900,00	25,00	9.900.000,00	25	13.400.000,00	50,00	23.300.000,00	200,00	37,62	75,00	96.700.810,00	50,00	23,51	Kecamatan Sidayu
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Konflik/Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi	140,00	80.314.256,00			28,00	60.040.000,00			28	10.979.600,00	28,00	10.979.600,00	100,00	18,29	28,00	10.979.600,00	20,00	13,67	Kecamatan Sidayu
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pelanggaran yang tertangani	100,00	136.381.077,00	66,00	5.805.500,00	49,25	67.162.300,00	-	-	26,74745	17.964.200,00	26,75	17.964.200,00	54,31	26,75	92,75	23.769.700,00	92,75	17,43	Kecamatan Sidayu
	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	24,00	136.381.077,00	4,00	5.805.500,00	4,00	67.162.300,00	-	-	2	17.964.200,00	2,00	17.964.200,00	50,00	26,75	6,00	23.769.700,00	25,00	17,43	Kecamatan Sidayu
Rata - rata capaian kinerja (%)																	27,62	27,62			127,62	20,93	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			14.508.000,00													-	-		-	Kecamatan Sidayu
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.508.000,00													-	-		-	Kecamatan Sidayu

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	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	480,00	14.508.000,00									-	-			-	-	-	-	Kecamatan Sidayu		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100,00	532.126.493,00	100,00	247.853.190,00	100,00	204.238.400,00	-	-	19,28452	39.386.400,00	19,28	39.386.400,00	19,28	19,28	119,28	287.239.590,00	119,28	53,98	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		100,00	532.126.493,00	100,00	247.853.190,00	100,00	204.238.400,00	-	-	19,28452	39.386.400,00	19,28	39.386.400,00	19,28	19,28	119,28	287.239.590,00	119,28	53,98	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa	126,00	98.872.000,00	21,00	18.288.000,00	21,00	21.008.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	18.288.000,00	16,67	18,50	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	126,00	69.475.000,00	21,00	37.315.000,00	21,00	62.975.000,00	-	-	21	13.770.000,00	21,00	13.770.000,00	100,00	21,87	21,00	51.085.000,00	16,67	73,53	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	126,00	107.301.993,00	21,00	13.089.750,00	21,00	25.089.900,00	-	-	21	6.587.400,00	21,00	6.587.400,00	100,00	26,26	42,00	19.677.150,00	33,33	18,34	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa	630,00	196.165.500,00	126,00	36.529.500,00	126,00	80.009.500,00	-	-	40	13.770.000,00	40,00	13.770.000,00	31,75	17,21	166,00	50.299.500,00	26,35	25,64	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi & Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg dibina	3,00	15.000.000,00	3,00	122.514.940,00			-	-	-	-	-	-			3,00	122.514.940,00	100,00	816,77	Kecamatan Sidayu		
			Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang mengadakan PILKADES	21,00	15.000.000,00					-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kecamatan Sidayu		
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan BPD	8,00	30.312.000,00	1,00	20.116.000,00	4,00	15.156.000,00	-	-	1	5.259.000,00	1,00	5.259.000,00	25,00	34,70	21,00	25.375.000,00	262,50	83,71	Kecamatan Sidayu		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	19,28	19,28			119,28	53,98			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						4.614.998.900,00										-	-								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	34,52	34,52			113,28	29,56			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
	7.01.7.01.0.00.001.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	KECAMATAN UJUNGPAKGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.330.373.500,00		57.348.155,00		373.462.500,00		663.690.052,00		267.887.507,00		1.748.874.689,00		385,18		290.275.000,00		-	Kecamatan Ujungpangkah		
I	7.01.7.01.0.00.001.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil penganggaran OPD		26.000.000,00		27.809.500,00		183.500.500,00		342.999.776,00		49.855.500,00		1.529.692.682,00							Kecamatan Ujungpangkah		
1	7.01.7.01.0.00.001.2.0 1.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil penganggaran OPD	1,00	5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		320.690.276,00		1.853.000,00		1.481.690.182,00		-		1.813.618.958,00		-	Kecamatan Ujungpangkah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
2	7.01.7.01.0.00.001.2.0 1.05.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	6.000.000,00	12 bulan (3 Jenis)	6.000.000,00	12 bulan (3 Unit)	6.000.000,00	3 buah/12 bln	-	3 buah/12 bln	1.502.000,00	3 buah/12 bln	1.502.000,00	3 buah/12 bln	25,03			-	-	Kecamatan Ujungpangkah		
3	7.01.7.01.0.00.001.2.0 1.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 buku,10 buku ,10 buku	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	-		5 buku,10 buku ,10 buku	1.853.000,00	5 buku,10 buku ,10 buku	1.853.000,00		30,88			-	-	Kecamatan Ujungpangkah		
4	7.01.7.01.0.00.001.2.0 1.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 buku,10 buku ,10 buku	8.500.000,00	12 bulan (2 jenis)	8.500.000,00	12 bulan (2 jenis)	8.500.000,00	12 bulan (2 jenis)	-	5 buku,10 buku ,10 buku	1.406.500,00	12 bulan (2 jenis)	1.406.500,00	12 bulan (2 jenis)	16,55			-	-	Kecamatan Ujungpangkah		
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.740.096.000,00															-	-	Kecamatan Ujungpangkah		
5	7.01.7.01.0.00.001.2.0 2.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,00	2.731.596.000,00	14 bulan	320.690.276,00	14 bulan	2.731.596.000,00	Kab.eselon III 75, IV 93, ug.gol.III 90,ug.gol.II 1. Ke Desa Esl. 110, IV 145, Ug. Gol.III 54,		320.690.276,00		1.426.620.000,00	Kab.eselon III 75, IV 93, ug.gol.III 90,ug.gol.II 1. Ke Desa Esl. 110, IV 145, Ug. Gol.III 54,	1.426.620.000,00	90,ug.gol.II 1. Ke Desa Esl. 110, IV 145, Ug. Gol.III 54,	52,23		1.747.310.276,00		63,97	Kecamatan Ujungpangkah	
6	7.01.7.01.0.00.001.2.0 2.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Buku	8.500.000,00	8 Buku	8.500.000,00	8 Buku	8.500.000,00	8 Buku	-	8 Buku	2.977.200,00	8 Buku	2.977.200,00		35,03		11.477.200,00			Kecamatan Ujungpangkah		
III	7.01.7.01.0.00.001.2.0 5.10.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000,00									2 Rekening, 2 org, 12 bulan	39.831.482,00	2 Rekening, 2 org, 12 bulan	#DIV/0!		39.831.482,00		531,09	Kecamatan Ujungpangkah		
7	7.01.7.01.0.00.001.2.0 5.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan	30 orang Peserta	7.500.000,00	30 orang Peserta	7.500.000,00	30 orang Peserta	7.500.000,00	-	30 orang Peserta	7.500.000,00	30 orang Peserta	7.500.000,00	30 orang Peserta	100,00			15.000.000,00		200,00	Kecamatan Ujungpangkah		
															2 Gedung	-	2 Gedung	-		-	-	#DIV/0!	Kecamatan Ujungpangkah		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-		201.513.217,56			-			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah			
IV	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.02.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			212.380.500,00		19.508.000,00		158.500.500,00		19.508.000,00		41.401.000,00		41.401.000,00		67,31		60.909.000,00		99,10	Kecamatan Ujungpangkah		
8	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 unit/25 jenis	120.500.500,00		10.848.000,00		120.500.500,00		10.848.000,00	4 unit/25 jenis	23.110.000,00		23.110.000,00		19,18		33.958.000,00		28,18	Kecamatan Ujungpangkah		
9	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	38.000.000,00	100 (3 jenis)	8.660.000,00	100 (3 jenis)	38.000.000,00		8.660.000,00	100% (3 jenis)	18.291.000,00		18.291.000,00		48,13		26.951.000,00		70,92	Kecamatan Ujungpangkah		
10	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	19.500.000,00		2.801.500,00		19.500.000,00		2.801.500,00	3 jenis	6.601.500,00		6.601.500,00		33,85		9.403.000,00		48,22	Kecamatan Ujungpangkah		
11	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4.380.000,00	100 % (24 buah)	730.000,00	100 % (24 buah)	4.380.000,00	100 % (24 buah)	730.000,00	2 jenis	1.825.000,00	100 % (24 buah)	1.825.000,00	100 % (24 buah)	41,67	100 % (24 buah)	2.555.000,00		58,33	Kecamatan Ujungpangkah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
12	7.01.7.01.0.00.001.2.0 6.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 jenis	30.000.000,00	100 % (24 buku)	1.730.000,00	100 % (24 buku)	30.000.000,00	100 % (6 buku)	1.730.000,00	Laporan	5.650.000,00	100 % (6 buku)	5.650.000,00	100 % (6 buku)	18,83		7.380.000,00		24,60	Kecamatan Ujungpangkah		
V	7.01.7.01.0.00.001.2.0 8.02.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.962.000,00		29.538.655,00		189.962.000,00		#VALUE!		218.032.007,00		219.182.007,00		385,18		290.275.000,00		295,66	Kecamatan Ujungpangkah		
13	7.01.7.01.0.00.001.2.0 8.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Rek/12 bln	24.162.000,00	2 Rek/12 bln	4.638.655,00	2 Rek/12 bln	24.162.000,00	2 Rek/12 bln	4.638.655,00	2 Rek/12 bln	11.668.007,00	2 Rek/12 bln	11.668.007,00		141,28		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
14	7.01.7.01.0.00.001.2.0 8.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis /12 bulan	17.000.000,00		100.000,00		17.000.000,00		100.000,00	4 laporan	100.000,00	4 laporan	100.000,00		170,25		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
15	7.01.7.01.0.00.001.2.0 8.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 orang/12 bulan	148.800.000,00	100 % (6 orang)	24.800.000,00	100 % (6 orang)	148.800.000,00	100 % (6 orang)	24.800.000,00	100 % (6 orang)	62.000.000,00	100 % (6 orang)	62.000.000,00		41,67		86.800.000,00		58,33	Kecamatan Ujungpangkah		
IV	7.01.7.01.0.00.001.2.0 9.01.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 % (43orang)	154.435.000,00		-		40.000.000,00	50 org				50 org		-		-		-	-	Kecamatan Ujungpangkah		
16	7.01.7.01.0.00.001.2.0 9.01.		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	R4 ,2 Unit,	67.200.000,00	R4 ,2 Unit,	680.000,00	R4 ,2 Unit,	67.200.000,00	R4 ,2 Unit,	680.000,00	R4 ,2 Unit,	6.665.000,00	R4 ,2 Unit,	6.665.000,00		9,92		7.345.000,00		10,93	Kecamatan Ujungpangkah		
17	7.01.7.01.0.00.001.2.0 9.02.		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	14.600.000,00		3.460.000,00		14.600.000,00	45 org		3 unit	10.000.000,00	45 org	10.000.000,00		68,49		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
18	7.01.7.01.0.00.001.2.0 9.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis /12 bulan	19.950.000,00	100 % (100 orang)	3.400.000,00	100 % (100 orang)	19.950.000,00	100 % (100 orang)		5 jenis /12 bulan	4.150.000,00	100 % (100 orang)	4.230.000,00		21,20		7.630.000,00		-	Kecamatan Ujungpangkah		
19	7.01.7.01.0.00.001.2.0 9.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	52.685.000,00	100 % (13 Desa)	-	100 % (13 Desa)	52.685.000,00	100 % (13 Desa)		2 unit	-	2 unit	-		-		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	70,64		101.775.000,00		4,73				
Predikat Kinerja																									
V	7.01.7.01.0.00.002.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.500.000,00		45.261.000,00		228.000.000,00		45.261.000,00		115.422.000,00		115.422.000,00		111,65		160.683.000,00		157,87	Kecamatan Ujungpangkah		
	7.01.7.01.0.00.002.2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100 % (13 Desa)	7.500.000,00	100 % (13 Desa)		100 % (13 Desa)		100 % (13 Desa)				100 % (13 Desa)	-		-		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
20	7.01.7.01.0.00.002.2.0 2.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150 org/12 buln	7.500.000,00	26 org/13 desa	-	26 org/13 desa	7.500.000,00	26 org/13 desa		-		26 org/13 desa	-		-		-		-	Kecamatan Ujungpangkah		
VI	7.01.7.01.0.00.003.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			269.573.500,00																	Kecamatan Ujungpangkah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
	7.01.7.01.0.00.003.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase pelaksanaan Pilkades	100 % (3 Desa)			-	-													Kecamatan Ujungpangkah	
21	7.01.7.01.0.00.002.2.0 2.03.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti kebijakan dalam kependudukan	106 org/13 desa	87.540.000,00	100 % (52 orang)	31.220.000,00	100 % (52 orang)	87.540.000,00	100 % (52 orang)	31.220.000,00	100 % (52 orang)	63.655.000,00	100 % (52 orang)	63.655.000,00		72,72		94.875.000,00		108,38	Kecamatan Ujungpangkah
22	7.01.7.01.0.00.003.2.0 1.03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 org/13 desa	132.960.000,00	100 % (13 Desa)	14.041.000,00	100 % (13 Desa)	132.960.000,00	39 org / 13 desa	14.041.000,00	100 % (13 Desa)	51.767.000,00	39 org / 13 desa	51.767.000,00		38,93		65.808.000,00		49,49	Kecamatan Ujungpangkah
Rata - rata capaian kinerja (%)																				160.683.000,00		39,47	
Predikat Kinerja																							
	7.01.7.01.0.00.003.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			71.160.000,00			465.431.500,00		40.866.000,00			84.879.000,00		86.029.000,00		58,31		123.529.000,00		82,86	Kecamatan Ujungpangkah
22	7.01.7.01.0.00.003.2.0 3.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan diDesa yang di fasilitasi	100 % (13 Desa)	49.073.500,00	100 % (13 Desa)	3.840.000,00	100 % (13 Desa)	49.073.500,00	100 % (13 Desa)	3.840.000,00	100 % (13 Desa)	11.261.000,00	100 % (13 Desa)	11.261.000,00		22,95		15.101.000,00		30,77	Kecamatan Ujungpangkah
VII	7.01.7.01.0.00.004.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12 kali (13 Desa)	208.179.000,00	12 kali (13 Desa)		12 kali (13 Desa)		12 kali (13 Desa)				12 kali (13 Desa)	1.150.000,00		-		1.150.000,00		0,55	Kecamatan Ujungpangkah
	7.01.7.01.0.00.004.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 % 40 orang)	208.179.000,00	100 % 40 orang)	33.660.000,00	100 % 40 orang)	208.179.000,00	100 % 40 orang)	33.660.000,00			100 % 40 orang)				-				Kecamatan Ujungpangkah
23	7.01.7.01.0.00.004.2.0 1.01.		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	46 org/3 kali/13 desa	208.179.000,00	100 % (13 Desa)	33.660.000,00	100 % (13 Desa)	208.179.000,00	100 % (13 Desa)	3.366.000,00	100 % (13 Desa)	73.618.000,00	100 % (13 Desa)	73.618.000,00		35,36		107.278.000,00		51,53	Kecamatan Ujungpangkah
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-		123.529.000,00		-	
Predikat Kinerja																							
VIII	7.01.7.01.0.00.005.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			8.200.200,00			17.700.200,00					6.063.000,00		6.063.000,00		73,94		6.063.000,00		-	Kecamatan Ujungpangkah
	7.01.7.01.0.00.005.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase pelaksanaan situasi yang aman dan kondusif	100 % (12 Kali)		100 % (12 Kali)		100 % (12 Kali)		100 % (12 Kali)				100 % (12 Kali)	-		-		-		-	Kecamatan Ujungpangkah
24	7.01.7.01.0.00.005.2.0 1.08.		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 kali/ 1 tahun	8.200.200,00	100 (50 org)		100 (50 org)	8.200.200,00	100 (35 org)		3 kali/ 1 tahun	6.063.000,00	3 kali/ 1 tahun	6.063.000,00		73,94		6.063.000,00			Kecamatan Ujungpangkah
IX	7.01.7.01.0.00.006.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		(13 Desa)	501.529.400,00	(13 Desa)		9.500.000,00	3 Desa %					3 Desa %	-							Kecamatan Ujungpangkah
	7.01.7.01.0.00.006.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13 desa	501.529.400,00	(13 Desa)		(13 Desa)		35 org					-			-		-		Kecamatan Ujungpangkah
25	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.01.		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 desa	15.000.000,00			15.000.000,00							-		-		-		54,93	Kecamatan Ujungpangkah

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
26	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.03.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	13 desa	50.709.900,00	100 % (65 orang)	100 % (65 orang)	50.709.900,00	100 % (91 orang)	-	100 % (65 orang)	13.770.000,00	100 % (65 orang)	13.770.000,00		27,15					Kecamatan Ujungpangkah	
27	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Peranekat Desa	13 desa	59.480.000,00	100(13 Desa	100(13 Desa	59.480.000,00	13 desa %	8.170.000,00	100%(13 Desa	13.305.800,00	13 desa %	13.305.800,00		22,37					Kecamatan Ujungpangkah	
28	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.07.		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas BPD	13 desa	59.479.900,00			59.479.900,00		13.770.000,00	13 desa	13.770.000,00	13 desa	13.770.000,00		23,15					Kecamatan Ujungpangkah	
29	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.08.		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Rekomendasi Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 desa	7.499.800,00	-		7.499.800,00	-	1 desa	3.768.800,00	1 desa	3.768.800,00		50,25						Kecamatan Ujungpangkah	
30	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	26 org/13 desa%	116.629.800,00	-		116.629.800,00	-	26 org/13 desa%	9.499.800,00	26 org/13 desa%	9.499.800,00		8,15						Kecamatan Ujungpangkah	
31	7.01.7.01.0.00.006.2.0 1.12.		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	65 org/13 desa	192.730.000,00	100 % (13 desa)	15.869.500,00	100(13 Desa	192.730.000,00	100(13 Desa	15.869.500,00	100 % (13 desa)	90.000.100,00	100%(13 Desa	90.000.100,00		46,70		105.869.600,00		54,93	Kecamatan Ujungpangkah
Rata - rata capaian kinerja (%)																	88,89			105.869.600,00		27,47	
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 PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																							
			KECAMATAN PANCENG		100,00	19.203.410.150,00	0,19	3.555.560.958,00	21,42	4.112.556.000,00	0,21	862.189.368,00	208,6392	1.295.735.315,00	283,56	2.157.924.683,00	66,88	61,34	707,56	5.676.126.891,00	29,19	29,04	
I		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	6,00	17.291.286.400,00	100,00	3.129.010.108,00	100,00	3.231.613.800,00	0,23	757.586.368,00	168,1992	1.073.779.115,00	198,39	1.831.365.483,00	94,47	58,79	408,39	4.946.375.841,00	31,22	28,59	Kecamatan Panceng
1			PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	1,00	192.299.750,00	1,00	31.499.750,00	1,00	22.266.000,00	0,21	4.754.000,00	0,44	1.540.000,00	1,93	6.294.000,00	9,65	35,97	21,93	23.793.750,00	17,13	12,37	Kecamatan Panceng
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	30,00	50.750.050,00	5,00	10.500.050,00	5,00	3.484.000,00	2,00	1.600.000,00	0,24	834.000,00	0,70	2.434.000,00	35,00	23,18	2,70	12.934.050,00	33,75	25,49	Kecamatan Panceng
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6,00	29.700.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	2.876.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	16,67	-	Kecamatan Panceng
3			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,00	31.700.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.000.000,00	0,20	600.000,00	0	-	0,20	600.000,00	20,00	-	1,20	600.000,00	20,00	1,89	Kecamatan Panceng
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,00	29.700.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.004.000,00	0,53	1.604.000,00	0	-	0,53	1.604.000,00	53,00	-	1,53	1.604.000,00	25,50	5,40	Kecamatan Panceng
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,00	22.700.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.004.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	16,67	-	Kecamatan Panceng

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja yang disusun	72,00	27.749.700,00	12,00	6.999.700,00	12,00	6.898.000,00	2,65	950.000,00	0,2	706.000,00	0,50	1.656.000,00	3,57	0,24	14,50	8.655.700,00	15,10	31,19	Kecamatan Panceng
2			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	1,00	14.093.826.892,00	1,00	2.435.802.700,00	1,00	2.527.092.000,00	0,26	646.825.683,00	3,67	903.979.996,00	7,37	1.550.805.679,00	36,85	63,67	27,37	3.986.608.629,00	22,81	28,27	Kecamatan Panceng
7			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72,00	14.042.136.542,00	60,00	2.426.903.000,00	12,00	2.518.796.000,00	3,00	643.649.683,00	3	901.280.596,00	6,00	1.544.930.279,00	50,00	63,66	18,00	3.971.833.279,00	25,00	28,29	Kecamatan Panceng
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntasi keuangan yang disusun	72,00	8.757.000,00	15,00	7.297.500,00	3,00	1.459.500,00	81,50	1.189.500,00		-	-	-	-	-	1,00	1.459.500,00	16,67	14,54	Kecamatan Panceng
8			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun	6,00	22.669.350,00	1,00	4.878.600,00	1,00	4.426.000,00	0,76	3.176.000,00	0,3	1.250.000,00	1,00	4.426.000,00	100,00	129,44	2,00	7.845.350,00	33,33	34,61	Kecamatan Panceng
9			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan / Semesteran yang disusun	72,00	29.021.000,00	12,00	4.021.100,00	12,00	3.870.000,00	-	-	0,37	1.449.400,00	0,37	1.449.400,00	6,17	36,04	6,37	5.470.500,00	17,69	18,85	Kecamatan Panceng
3			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Presentase Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	100,00	47.250.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	106.488.000,00	-	-	70	21.940.000,00	70,00	21.940.000,00	93,33	313,43	145,00	28.940.000,00	29,59	61,25	Kecamatan Panceng
10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peolaksanaan Pembinaan	24,00	47.250.000,00	4,00	7.000.000,00	4,00	106.488.000,00	-	-	70	21.940.000,00	70,00	21.940.000,00	93,33	313,43	145,00	28.940.000,00	29,59	61,25	Kecamatan Panceng
4			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	1,00	964.415.760,00	100,00	253.987.858,00	100,00	218.122.000,00	0,11	23.360.000,00	79,08918	25.565.000,00	94,09	48.925.000,00	180,94	19,26	146,09	302.912.858,00	46,82	31,41	Kecamatan Panceng
11			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	72,00	24.715.000,00	12,00	5.403.125,00	12,00	5.403.000,00			31,64908	1.710.000,00	31,65	1.710.000,00	3.164,91	31,65	32,65	7.113.125,00	544,15	28,78	Kecamatan Panceng
12			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72,00	335.450.160,00	12,00	158.834.538,00	12,00	101.397.000,00	1,86	15.718.000,00	2,637159	2.674.000,00	4,64	18.392.000,00	38,64	11,58	16,64	177.226.538,00	23,11	52,83	Kecamatan Panceng
13			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah tangga	72,00	47.365.000,00	12,00	10.431.595,00	12,00	15.262.000,00		-	16,02673	2.446.000,00	22,03	2.446.000,00	183,56	23,45	34,03	12.877.595,00	47,26	27,19	Kecamatan Panceng
14			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian makan dan minum	72,00	274.920.000,00	12,00	39.320.000,00	12,00	45.530.000,00	1,13	4.282.000,00	0,6	2.896.000,00	1,50	7.178.000,00	12,50	18,26	13,50	46.498.000,00	18,75	16,91	Kecamatan Panceng
15			Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan	12,00	96.584.600,00	2,00	11.014.600,00	2,00	17.150.000,00	-	-	0,42	7.119.000,00	0,42	7.119.000,00	21,00	64,63	2,42	18.133.600,00	20,17	18,77	Kecamatan Panceng
16			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	72,00	26.916.000,00	12,00	2.160.000,00	12,00	4.380.000,00	3,00	360.000,00	0,17	720.000,00	0,27	1.080.000,00	27,00	50,00	1,27	3.240.000,00	21,17	12,04	Kecamatan Panceng
17			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	72,00	158.465.000,00	12,00	26.824.000,00	12,00	29.000.000,00	1,24	3.000.000,00	27,58621	8.000.000,00	33,59	11.000.000,00	279,89	41,01	45,59	37.824.000,00	63,31	23,87	Kecamatan Panceng
5			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100,00	1.327.012.998,00	100,00	237.163.800,00	100,00	237.163.800,00	0,25	58.696.685,00	6	60.022.119,00	12,00	118.718.804,00	50,00	50,06	36,00	355.882.604,00	25,00	26,82	Kecamatan Panceng
18			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi telepon, air, dan listrik	72,00	283.012.998,00	12,00	28.363.800,00	12,00	28.363.800,00	2,75	6.496.685,00	3	7.822.119,00	6,00	14.318.804,00	50,00	50,48	18,00	42.682.604,00	25,00	15,08	Kecamatan Panceng
19			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	72,00	1.044.000.000,00	12,00	208.800.000,00	12,00	208.800.000,00	3,00	52.200.000,00	3	52.200.000,00	6,00	104.400.000,00	50,00	50,00	18,00	313.200.000,00	25,00	30,00	Kecamatan Panceng
6			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	100,00	666.481.000,00	100,00	163.556.000,00	100,00	120.482.000,00	0,20	23.950.000,00	9	60.732.000,00	13,00	84.682.000,00	68,42	51,78	32,00	248.238.000,00	28,07	37,25	Kecamatan Panceng

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Program (outcome) dengan Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
20			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	42,00	348.175.000,00	7,00	106.050.000,00	7,00	85.450.000,00	2,00	20.450.000,00	3	34.400.000,00	5,00	54.850.000,00	71,43	51,72	12,00	160.900.000,00	28,57	46,21	Kecamatan Panceng		
16			Pemeliharaan Mebel	Jumlah fasilitasi pemeliharaan Mebel	12,00	205.000.000,00	10,00	165.000.000,00	2,00	165.000.000,00	-	-			-	-	-	-	10,00	165.000.000,00	83,33	80,49	Kecamatan Panceng		
21			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	72,00	204.550.000,00	12,00	13.000.000,00	12,00	13.000.000,00	3,00	3.500.000,00	4	4.300.000,00	6,00	7.800.000,00	60,00	60,00	16,00	20.800.000,00	26,67	10,17	Kecamatan Panceng		
22			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	12,00	113.756.000,00	2,00	44.506.000,00	2,00	22.032.000,00	-	-	2	22.032.000,00	2,00	22.032.000,00	100,00	49,50	4,00	66.538.000,00	33,33	58,49	Kecamatan Panceng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	431,15	504,19			155,15	187,05			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100,00	556.835.000,00	100,00	79.461.000,00	100,00	259.712.200,00	0,03	7.608.000,00	8,2	130.143.200,00	9,65	137.751.200,00	137,86	850,32	16,65	153.951.200,00	14,48	27,65	Kecamatan Panceng		
7			KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	100,00	343.076.000,00	100,00	56.761.000,00	100,00	190.712.200,00	-	-	4	110.015.200,00	4,00	110.015.200,00	80,00	#####	9,00	110.015.200,00	27,27	32,07	Kecamatan Panceng		
23			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan	30,00	343.076.000,00	5,00	56.761.000,00	5,00	190.712.200,00	-	-	4	110.015.200,00	4,00	110.015.200,00	80,00	#####	9,00	110.015.200,00	27,27	32,07	Kecamatan Panceng		
8			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	100,00	131.208.000,00	100,00	16.200.000,00	100,00	12.220.000,00	0,26	3.200.000,00	0,7	6.108.000,00	1,05	9.308.000,00	52,50	57,46	3,05	25.508.000,00	25,42	19,44	Kecamatan Panceng		
24			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik dan Sos. Kependudukan	168,00	131.208.000,00	28,00	16.200.000,00	28,00	12.220.000,00	14,00	3.200.000,00	0,7	6.108.000,00	1,05	9.308.000,00	52,50	57,46	3,05	25.508.000,00	25,42	19,44	Kecamatan Panceng		
9			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	Jumlah pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100,00	82.551.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	56.780.000,00	0,08	4.408.000,00	3,5	14.020.000,00	4,60	18.428.000,00	460,00	-	4,60	18.428.000,00	6,57	22,32	Kecamatan Panceng		
25			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan	168,00	82.551.000,00	28,00	6.500.000,00	28,00	56.780.000,00	14,00	4.408.000,00	3,5	14.020.000,00	4,60	18.428.000,00	460,00	-	4,60	18.428.000,00	6,57	22,32	Kecamatan Panceng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	539,17	#####			41,08	52,45			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah			
III		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100,00	211.974.000,00	100,00	33.136.000,00	100,00	212.805.000,00	0,29	62.217.000,00	0,14	16.116.000,00	7,42	78.333.000,00	49,47	108,74	22,42	150.371.000,00	38,00	23,54	Kecamatan Panceng		
10			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	211.974.000,00	100,00	33.136.000,00	100,00	82.616.000,00	0,41	34.036.000,00	0	-	6,00	34.036.000,00	40,00	47,25	21,00	106.074.000,00	53,85	44,59	Kecamatan Panceng		
26			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah jenis Kegiatan Forum Musyawarah	36,00	211.974.000,00	6,00	33.136.000,00	6,00	82.616.000,00	3,00	34.036.000,00			6,00	34.036.000,00	50,00	102,72	18,00	67.172.000,00	50,00	31,69	Kecamatan Panceng		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
11			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												-	-	-	-	3,00	38.902.000,00	100,00	150,00			
27			PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	400.951.000,00	100,00	53.902.000,00	100,00	130.189.000,00	0,22	28.181.000,00	0,14	16.116.000,00	1,42	44.297.000,00	1,42	#####	1,42	44.297.000,00	7,10	11,05	Kecamatan Panceng		
28			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayarakan	Jumlah Fasilitas Pembinaan PKK dan Organisasi Wanita yang diBina	12,00	291.279.000,00	12,00	38.902.000,00	12,00	49.300.000,00	3,00	14.261.000,00	0,14	7.328.000,00	0,42	21.589.000,00	0,42	#####	0,42	21.589.000,00	8,40	7,41	Kecamatan Panceng		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Jenis Kegiatan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	12,00	109.672.000,00	2,00	15.000.000,00	2,00	80.889.000,00	1,00	13.920.000,00		8.788.000,00	1,00	22.708.000,00	1,00	#####	1,00	22.708.000,00	6,67	20,71	Kecamatan Panceng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	21,42	#####			34,02	33,34			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
IV		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	100,00	574.940.000,00	100,00	105.932.100,00	100,00	197.824.000,00	0,13	25.088.000,00	6	42.442.000,00	8,00	67.530.000,00	33,33	63,75	32,00	173.462.100,00		36,91	Kecamatan Panceng		
12			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UMum	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100,00	454.845.000,00	100,00	79.425.100,00	100,00	134.804.000,00	0,19	25.088.000,00	3	28.594.000,00	5,00	53.682.000,00	41,67	67,59	32,00	133.107.100,00	44,44	29,26	Kecamatan Panceng		
29			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	336,00	454.845.000,00	56,00	79.425.100,00	56,00	134.804.000,00	14,00	25.088.000,00	3	28.594.000,00	5,00	53.682.000,00	41,67	67,59	17,00	133.107.100,00	23,61	29,26	Kecamatan Panceng		
13			KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Persentase Fasilitas Penerpana dan Pen3gakaan Perda dan PERKADA	100,00	120.095.000,00	100,00	26.507.000,00	100,00	63.020.000,00	-	-	3	13.848.000,00	3,00	13.848.000,00	25,00	52,24	15,00	40.355.000,00	20,83	266,86	Kecamatan Panceng		
30			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Jenis Pelaksanaan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	84,00	120.095.000,00	14,00	26.507.000,00	14,00	63.020.000,00			3	13.848.000,00	3,00	13.848.000,00	25,00	52,24	15,00	40.355.000,00	20,83	266,86	Kecamatan Panceng		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	45,83	86,04			68,06	58,53			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Tinggi			Sedang	Rendah			
V		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	568.374.750,00	100,00	208.021.750,00	100,00	210.601.000,00	0,05	9.690.000,00	26,1	33.255.000,00	60,10	42.945.000,00	47,70	21,36	37,86	243.966.750,00	111,34	42,53	Kecamatan Panceng		
12			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	568.374.750,00	100,00	208.021.750,00	100,00	210.601.000,00	0,05	9.690.000,00	26,1	33.255.000,00	60,10	42.945.000,00	47,70	21,36	186,10	243.966.750,00	24,62	42,53	Kecamatan Panceng		
31			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	168,00	50.370.000,00	28,00	8.500.000,00	28,00	8.500.000,00	14,00	5.980.000,00			20,00	5.980.000,00	71,43	70,35	48,00	14.480.000,00	28,57	28,75	Kecamatan Panceng		
32			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	84,00	42.586.000,00	14,00	7.000.000,00	14,00	55.400.000,00			4	13.576.000,00	4,00	13.576.000,00	28,57	#####	18,00	13.576.000,00	21,43	34,33	Kecamatan Panceng		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
33			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	168,00	36.800.000,00	28,00	7.000.000,00	28,00	8.500.000,00	14,00	3.710.000,00			7,00	3.710.000,00	25,00	53,00	35,00	10.710.000,00	20,83	23,75	Kecamatan Panceng
34			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Panceng
34			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	84,00	70.205.000,00	14,00	-	14,00	56.335.000,00	-		7,1	6.483.000,00	7,10	6.483.000,00	50,71	#####	21,10	6.483.000,00	25,12	9,23	Kecamatan Panceng
35			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Administarsai Lembaga Kemayarakatan dan atau (RT/RW)	84,00	178.663.750,00	14,00	136.021.750,00	14,00	8.886.000,00	-		14	8.886.000,00	14,00	8.886.000,00	100,00	6,53	28,00	144.907.750,00	33,33	81,11	Kecamatan Panceng
36			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan monev. pembangunan di Desa	84,00	143.750.000,00	14,00	30.500.000,00	14,00	66.980.000,00	-		1	4.310.000,00	1,00	4.310.000,00	7,14	14,13	15,00	34.810.000,00	17,86	24,22	Kecamatan Panceng
37			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penyusunan PRODE/Kel.	84,00	46.000.000,00	14,00	19.000.000,00	14,00	6.000.000,00	-				-	-	-	-	14,00	19.000.000,00	16,67	41,30	Kecamatan Panceng
Rata - rata capaian kinerja (%)																	7,95	3,56			18,56	7,09	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program												862.189.368,00		1.295.735.315,00		2.157.924.683,00		61,34		5.676.126.891,00		29,04	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	362,83	1.102,96			2.195,04	2.225,86	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
			KECAMATAN BUNGAH			29.680.097.000,00		4.170.923.654,00		5.102.742.000,00		851.308.069,00	0	1.331.865.558,00		2.183.173.627,00		42,78		6.630.021.351,00		22,34	
I	7.01.01	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		25.819.069.300,00		3.753.015.644,00		4.226.584.300,00		685.662.369,00		1.118.490.258,00		1.804.152.627,00		42,69		5.557.168.271,00		21,52	Kecamatan Bungah
1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	18,00	177.779.800,00	3,00	29.999.800,00	3,00	15.640.000,00	-	-	1	5.885.000,00	1,00	5.885.000,00	33,33	37,63	4,00	35.884.800,00	22,22	20,18	Kecamatan Bungah
1	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,00	72.769.800,00	6,00	9.999.800,00	6,00	5.885.000,00	-	-	6	5.885.000,00	6,00	5.885.000,00	100,00	100,00		15.884.800,00			Kecamatan Bungah
2	7.01.01.2.01.06		Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,00	66.250.000,00	7,00	13.500.000,00	7,00	6.125.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-		13.500.000,00			Kecamatan Bungah
3	7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,00	38.760.000,00	3,00	6.500.000,00	3,00	3.630.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-		6.500.000,00			Kecamatan Bungah
2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	72,00	21.122.771.822,00	12,00	3.206.091.381,00	12,00	3.511.988.561,00	3,00	609.132.048,00	3	994.806.042,00	6,00	1.603.938.090,00	50,00	45,67	18,00	4.810.029.471,00	25,00	22,77	Kecamatan Bungah
4	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150,00	21.072.949.122,00	25,00	3.206.091.381,00	25,00	3.508.973.561,00	25,00	609.132.048,00	25	994.806.042,00	25,00	1.603.938.090,00	50,00	45,71		4.810.029.471,00			Kecamatan Bungah
5	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	25,00	49.822.700,00	-	-	5,00	3.015.000,00	-	-		-	-	-	#REF!			-		-	Kecamatan Bungah

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	72,00	847.113.575,00	12,00	108.732.070,00	12,00	130.088.100,00	3,00	6.645.000,00	3	12.175.000,00	6,00	18.820.000,00	50,00	14,47	18,00	127.552.070,00	25,00	15,06	Kecamatan Bungah
6	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	30.500.000,00	-	-	1,00	900.000,00	-	-	1	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	24,44		220.000,00			Kecamatan Bungah
7	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24,00	310.740.425,00	4,00	38.309.000,00	4,00	65.493.100,00	-	-	0	-	-	-	-	-		38.309.000,00			Kecamatan Bungah
8	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18,00	176.103.250,00	3,00	25.973.250,00	3,00	12.565.000,00	-	740.000,00	1	2.300.000,00	1,00	3.040.000,00	33,33	24,19		29.013.250,00			Kecamatan Bungah
9	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30,00	83.779.900,00	5,00	9.999.820,00	5,00	11.390.000,00	-	300.000,00	1	900.000,00	1,00	1.200.000,00	20,00	10,54		11.199.820,00			Kecamatan Bungah
10	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24,00	23.820.000,00	4,00	3.120.000,00	4,00	3.500.000,00	1,00	855.000,00	1	855.000,00	2,00	1.710.000,00	50,00	48,86		4.830.000,00			Kecamatan Bungah
11	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,00	222.170.000,00	12,00	31.330.000,00	12,00	36.240.000,00	3,00	4.750.000,00	3	7.900.000,00	6,00	12.650.000,00	50,00	34,91		43.980.000,00			Kecamatan Bungah
4	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	56,00	303.264.910,00	9,00	40.857.381,00	9,00	35.974.695,00	9,00	4.821.000,00	9	5.947.000,00	18,00	10.768.000,00	50,00	29,93	27,00	51.625.381,00	48,21	17,02	Kecamatan Bungah
12	7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	282,00	303.264.910,00	47,00	40.857.381,00	47,00	35.974.695,00	47,00	4.821.000,00	47	5.947.000,00	94,00	10.768.000,00	50,00	29,93		51.625.381,00			Kecamatan Bungah
5	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	72,00	1.949.018.713,00	12,00	251.435.020,00	12,00	326.864.200,00	3,00	56.364.321,00	3	78.587.216,00	6,00	134.951.537,00	50,00	41,29	18,00	386.386.557,00	25,00	19,82	Kecamatan Bungah
13	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	72,00	263.820.463,00	12,00	30.043.020,00	12,00	32.014.200,00	3,00	9.164.321,00	3	9.787.216,00	6,00	18.951.537,00	50,00	59,20		48.994.557,00			Kecamatan Bungah
14	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72,00	53.798.250,00	12,00	6.292.000,00	12,00	11.650.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-		6.292.000,00			Kecamatan Bungah
15	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	1.631.400.000,00	12,00	215.100.000,00	12,00	283.200.000,00	3,00	47.200.000,00	3	68.800.000,00	6,00	116.000.000,00	50,00	40,96		331.100.000,00			Kecamatan Bungah
6	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	72,00	1.419.120.480,00	12,00	115.899.992,00	12,00	206.028.744,00	3,00	8.700.000,00	3	21.090.000,00	6,00	29.790.000,00	50,00	14,46	18,00	145.689.992,00	25,00	10,27	Kecamatan Bungah
16	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00	239.400.000,00	1,00	33.600.000,00	1,00	33.600.000,00	1,00	4.270.000,00	1	9.530.000,00	2,00	13.800.000,00	100,00	41,07		47.400.000,00			Kecamatan Bungah
17	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36,00	364.400.000,00	6,00	67.200.000,00	6,00	33.600.000,00	6,00	3.700.000,00	6	10.100.000,00	12,00	13.800.000,00	100,00	41,07		81.000.000,00			Kecamatan Bungah
18	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64,00	56.720.000,00	-	-	16,00	11.360.000,00	16,00	730.000,00	16	1.460.000,00	32,00	2.190.000,00	100,00	19,28		2.190.000,00			Kecamatan Bungah

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
19	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5,00	656.723.000,00	-	-	1,00	121.580.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bungah		
20	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		54,00	101.877.480,00	9,00	15.099.992,00	9,00	5.888.744,00	-	-	0	-	-	-	-	-	15.099.992,00			Kecamatan Bungah		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	47,22	30,57			28,41	17,52			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
II	7.01.02	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		175.457.000,00	15.000.000,00			55.090.000,00	14.347.500,00		8.747.500,00		23.095.000,00			38.095.000,00				Kecamatan Bungah			
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		6,00	175.457.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	55.090.000,00	1,00	14.347.500,00	1	8.747.500,00	1,00	23.095.000,00	100,00	41,92	2,00	38.095.000,00	33,33	21,71	Kecamatan Bungah	
21	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		30,00	175.457.000,00	5,00	15.000.000,00	5,00	55.090.000,00	2,00	14.347.500,00	1	8.747.500,00	3,00	23.095.000,00	60,00	41,92		38.095.000,00			Kecamatan Bungah	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	100,00	41,92			33,33	21,71			
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
III	7.01.03	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		1.953.409.700,00	220.474.640,00			426.697.700,00	98.028.200,00		140.980.300,00		239.008.500,00			663.140.510,00							
8	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		72,00	790.702.920,00		105.566.870,00	12,00	169.755.000,00	3,00	57.451.200,00	3	40.639.300,00	6,00	98.090.500,00	50,00	57,78	18,00	203.657.370,00	25,00	25,76	Kec. Bungah	
22	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		48,00	264.545.000,00	8,00	37.425.000,00	8,00	37.560.000,00	8,00	32.225.000,00	0	-	8,00	32.225.000,00	100,00	85,80		69.650.000,00				
23	7.01.03.2.01.03		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		60,00	526.157.920,00	10,00	68.141.870,00	10,00	132.195.000,00	2,00	25.226.200,00	3	40.639.300,00	5,00	65.865.500,00	50,00	49,82		134.007.370,00				
9	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		72,00	1.162.706.780,00	12,00	114.907.770,00	12,00	256.942.700,00	3,00	40.577.000,00	3	100.341.000,00	6,00	140.918.000,00	50,00	54,84	18,00	255.825.770,00	25,00	22,00	Kec. Bungah	
24	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		162,00	1.019.068.780,00	27,00	114.907.770,00	27,00	242.157.700,00	27,00	40.577.000,00	27	100.341.000,00	54,00	140.918.000,00	100,00	58,19		255.825.770,00				
25	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		20,00	143.638.000,00	-	-	4,00	14.785.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	56,31			25,00	23,88			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	
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		627.887.000,00		69.466.640,00		161.335.000,00		20.860.000,00		35.690.000,00		56.550.000,00				198.283.340,00			Kecamatan Bungah	
10	7.01.04.2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tamtibus	72,00	431.765.060,00	12,00	55.466.700,00	12,00	99.045.000,00	3,00	6.930.000,00	3	9.870.000,00	6,00	16.800.000,00	50,00	16,96	18,00	72.266.700,00	25,00	16,74	Kecamatan Bungah	
26	7.01.04.2.01.01		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	72,00	431.765.060,00	12,00	55.466.700,00	12,00	99.045.000,00	3,00	6.930.000,00	3	9.870.000,00	6,00	16.800.000,00	50,00	16,96		72.266.700,00			Kecamatan Bungah	
11	7.01.04.2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	72,00	196.121.940,00	12,00	13.999.940,00	12,00	62.290.000,00	3,00	13.930.000,00	3	25.820.000,00	6,00	39.750.000,00	50,00	63,81	18,00	53.749.940,00	25,00	27,41	Kecamatan Bungah	
27	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 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72,00	196.121.940,00	12,00	13.999.940,00	12,00	62.290.000,00	3,00	13.930.000,00	3	25.820.000,00	6,00	39.750.000,00	50,00	63,81		53.749.940,00			Kecamatan Bungah	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	40,39			25,00	22,07		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
V	7.01.05	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		134.123.000,00		-		13.520.000,00		-		-		-				-			Kecamatan Bungah	
12	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	14,00	134.123.000,00	-	-	1,00	13.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bungah	
28	7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	103,00	97.226.000,00	-	-	15,00	13.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bungah	
29	7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,00	36.897.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bungah	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			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		970.151.000,00		112.966.730,00		219.515.000,00		32.410.000,00		27.957.500,00		60.367.500,00				173.334.230,00				
13	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	72,00	970.151.000,00		112.966.730,00	12,00	219.515.000,00		32.410.000,00	3	27.957.500,00	6,00	60.367.500,00	50,00	27,50	18,00	173.334.230,00	25,00	17,87	Kec. Bungah	

No.	Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	8	9	10	11	14=10+11+12+13	15=14/8x100	16= 8+14	17= 16/7x100	18								
30	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	264,00	126.953.880,00	44,00	40.999.730,00	44,00	29.345.000,00	-	-	44	11.547.500,00	44,00	11.547.500,00	100,00	39,35		52.547.230,00		41,39	
31	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36,00	71.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	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	18,00	148.974.900,00	3,00	14.999.900,00	3,00	29.345.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-		14.999.900,00		10,07	
33	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18,00	33.022.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		-		-	
34	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5,00	110.690.000,00	-	-	1,00	29.345.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-		-		-	
35	7.01.06.2.01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		-		-	
36	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	30,00	386.510.220,00	5,00	56.967.100,00	5,00	131.480.000,00	1,00	32.410.000,00	1	16.410.000,00	2,00	48.820.000,00	40,00	37,13	7,00	105.787.100,00			
37	7.01.06.2.01.17		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,00	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	50,00	27,50			25,00	17,87	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			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....)																	59,44	39,34			22,79	17,18	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			KECAMATAN DUKUN		100,00	32.967.088.730,00	100,00	3.173.801.214,00	100,00	3.510.073.000,00	25,69	740.485.215,00	29,26	986.900.871,00	54,95	1.727.386.086,00	54,95	49,21	54,95	1.727.386.086,00	9,16	5,24	
	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Dukun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100,00	29.446.443.730,00	100,00	5.267.088.828,00	100,00	3.106.428.000,00	26,87	675.101.015,00	20,07	911.522.396,00	46,94	2.905.804.672,00	46,94	93,54	46,94	2.905.805.176,35	7,82	9,87	Kecamatan Dukun
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18,00	144.500.000,00	3,00	11.575.000,00	3,00	17.000.000,00	1,00	5.227.200,00	1	2.657.000,00	2,00	7.884.200,00	66,67	46,38	2,00	7.884.246,38	11,11	5,46	Kecamatan Dukun
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	24,00	87.500.000,00	5,00	6.000.000,00	4,00	10.000.000,00	1,00	2.695.200,00	1	1.300.250,00	2,00	3.995.450,00	50,00	39,95	2,00	3.995.489,95	8,33	4,57	Kecamatan Dukun
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	42,00	57.000.000,00	1,00	5.575.000,00	7,00	7.000.000,00	3,00	2.532.000,00	3	1.356.750,00	6,00	3.888.750,00	85,71	55,55	6,00	3.888.805,55	14,29	6,82	Kecamatan Dukun

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	72,00	24.781.189.000,00	12,00	2.429.500.914,00	12,00	2.490.673.000,00	3,00	593.497.765,00	3	787.802.671,00	6,00	1.381.300.436,00	50,00	55,46	6,00	1.381.300.491,46	8,33	5,57	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72,00	24.714.189.000,00	12,00	2.424.580.914,00	12,00	2.483.673.000,00	3,00	593.497.765,00	3	782.778.921,00	6,00	1.376.276.686,00	50,00	55,41	6,00	1.376.276.741,41	8,33	5,57	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	30,00	67.000.000,00	4,00	4.920.000,00	5,00	7.000.000,00	3,00	2.934.500,00	2	2.089.250,00	5,00	5.023.750,00	100,00	71,77	5,00	5.023.821,77	16,67	7,50	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	72,00	1.441.482.575,00		198.256.000,00	12,00	192.482.845,00	3,00	25.219.750,00	3	42.440.050,00	6,00	67.659.800,00	50,00	35,15	6,00	67.659.835,15	8,33	4,69	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36,00	375.840.575,00	100,00	106.809.000,00	7,00	50.840.575,00	1,00	4.146.250,00	1	10.716.250,00	2,00	14.862.500,00	28,57	29,23	2,00	14.862.529,23	5,56	3,95	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06.04		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah penyediaan bahan logistik	72,00	517.642.000,00	12,00	36.565.000,00	12,00	70.642.000,00	3,00	12.707.500,00	3	14.040.500,00	6,00	26.748.000,00	50,00	37,86	6,00	26.748.037,86	8,33	5,17	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06.05		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30,00	138.000.000,00	5,00	15.152.000,00	5,00	18.000.270,00	1,00	2.964.000,00	1	4.557.300,00	2,00	7.521.300,00	40,00	41,78	2,00	7.521.341,78	6,67	5,45	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06.06		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah penyediaan bahan bacaan/ majalah	12,00	45.000.000,00	52,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	0,50	1.160.000,00	0,5	1.272.000,00	1,00	2.432.000,00	50,00	48,64	1,00	2.432.048,64	8,33	5,40	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	72,00	365.000.000,00	12,00	34.730.000,00	12,00	48.000.000,00	3,00	4.242.000,00	3	11.854.000,00	6,00	16.096.000,00	50,00	33,53	6,00	16.096.033,53	8,33	4,41	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	72,00	463.646.425,00	-	-	12,00	63.646.425,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.07.10		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	100,00	463.646.425,00	-	-	100,00	63.646.425,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	72,00	1.310.200.000,00	12,00	176.689.300,00	12,00	169.200.000,00	3,00	39.279.700,00	3	39.404.450,00	6,00	78.684.150,00	50,00	46,50	6,00	78.684.196,50	8,33	6,01	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik telepon dan air	72,00	286.000.000,00	12,00	41.089.300,00	12,00	36.000.000,00	3,00	5.979.700,00	3	6.104.450,00	6,00	12.084.150,00	50,00	33,57	6,00	12.084.183,57	8,33	4,23	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	72,00	1.024.200.000,00	12,00	135.600.000,00	12,00	133.200.000,00	3,00	33.300.000,00	3	33.300.000,00	6,00	66.600.000,00	50,00	50,00	6,00	66.600.050,00	8,33	6,50	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	72,00	1.305.425.730,00	12,00	138.725.000,00	12,00	173.425.730,00	3,00	11.876.600,00	3	39.218.225,00	6,00	51.094.825,00	50,00	29,46	6,00	51.094.854,46	8,33	3,91	Kecamatan Dukun		
	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	72,00	260.600.000,00	12,00	50.975.000,00	12,00	33.600.000,00	3,00	3.500.000,00	3	8.000.000,00	6,00	11.500.000,00	50,00	34,23	6,00	11.500.034,23	8,33	4,41	Kecamatan Dukun		
	7.01.01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional	72,00	376.850.000,00	-	-	12,00	51.850.000,00	3,00	6.250.000,00	3	13.000.000,00	6,00	19.250.000,00	50,00	37,13	6,00	19.250.037,13	8,33	5,11	Kecamatan Dukun		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.																	
1	2	3	4	5		7	Rp.		8	Rp.		9	Rp.		10	Rp.		11	Rp.		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor		72,00	77.989.500,00		100,00	11.750.000,00		12,00	7.989.500,00		3,00	1.461.600,00		3	1.774.225,00		6,00	3.235.825,00		50,00	40,50	6,00	3.235.865,50	8,33	4,15	Kecamatan Dukun	
	7.01.01.2.09.09		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		12,00	523.125.000,00		2,00	76.000.000,00		2,00	73.125.000,00		-	-		1	15.479.000,00		1,00	15.479.000,00		50,00	21,17	1,00	15.479.021,17	8,33	2,96	Kecamatan Dukun	
	7.01.01.2.09.11		PEMELIHARAAN/REHA BILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		72,00	66.861.230,00		-	-		12,00	6.861.230,00		3,00	665.000,00		3	965.000,00		6,00	1.630.000,00		50,00	23,76	6,00	1.630.023,76	8,33	2,44	Kecamatan Dukun	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	44,44	35,49			7,41	4,27									
Predikat Kinerja																					#DIV/0!	-									
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2,00	99.000.000,00		100,00	7.000.000,00		2,00	10.000.000,00		-	529.500,00			4.098.600,00		-	4.628.100,00		-	46,28	-	4.628.146,28	-	4,67	Kecamatan Dukun	
	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		12,00	99.000.000,00		12,00	7.000.000,00		1,00	10.000.000,00		-	529.500,00		1	4.098.600,00		1,00	4.628.100,00		100,00	46,28	1,00	4.628.146,28	8,33	4,67	Kecamatan Dukun	
	7.01.02.2.02.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan		12,00	99.000.000,00		12,00	7.000.000,00		2,00	10.000.000,00		-	529.500,00		1	4.098.600,00		1,00	4.628.100,00		50,00	46,28	1,00	4.628.146,28	8,33	4,67	Kecamatan Dukun	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					8,33	4,67									
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100,00	1.906.845.000,00		100,00	131.555.000,00		100,00	235.845.000,00		-	33.241.500,00		0	13.499.900,00		-	46.741.400,00		-	19,82	-	46.741.523,02	8,84	2,45	Kecamatan Dukun	
				Persentase pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi		100,00								6,05				22,48												Kecamatan Dukun	
				Persentase Lembaga Ekonomi masyarakat yang difasilitasi		100,00								6,05				22,48												Kecamatan Dukun	
				Persentase lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan yang dibina		100,00								10,32				17,67												Kecamatan Dukun	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		72,00	667.400.000,00			31.600.000,00		12,00	91.400.000,00		3,00	33.241.500,00		3	13.499.900,00			46.741.400,00		-	51,14	6,00	46.741.451,14	8,33	7,00	Kecamatan Dukun	
	7.01.03.2.01.01		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan		900,00	215.330.000,00		150,00	15.500.000,00		150,00	31.330.000,00		150,00	29.605.000,00		0			-	150,00	29.605.000,00		100,00	94,49	150,00	29.605.094,49	16,67	13,75	Kecamatan Dukun
	7.01.03.2.01.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIWILAYAH KECAMATAN	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi		156,00	452.070.000,00		26,00	16.100.000,00		26,00	60.070.000,00		3,00	3.636.500,00		7	13.499.900,00		10,00	17.136.400,00		38,46	28,53	10,00	17.136.428,53	6,41	3,79	Kecamatan Dukun	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		72,00	1.239.445.000,00			99.955.000,00		12,00	144.445.000,00		3,00	14.900.200,00		3	25.536.375,00			40.436.575,00		-	27,99	6,00	40.436.602,99	8,33	3,26	Kecamatan Dukun	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18		
	7.01.03.2.03.01		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat		72,00	1.239.445.000,00	12,00	99.955.000,00	12,00	144.445.000,00	3,00	14.900.200,00	3	25.536.375,00	6,00	40.436.575,00	50,00	27,99	6,00	40.436.602,99	8,33	3,26	Kecamatan Dukun	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					8,33	5,13			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi		100,00	729.800.000,00	100,00	50.500.000,00	100,00	68.800.000,00	22,18	15.258.000,00	28,4	19.540.100,00	50,58	34.798.100,00	50,58	50,58	50,58	34.798.150,58	8,43	4,77	Kecamatan Dukun	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum		72,00	375.000.000,00		38.000.000,00	12,00	50.000.000,00	3,00	12.023.000,00	3	13.355.100,00	6,00	25.378.100,00	50,00	50,76	6,00	25.378.150,76	8,33	6,77	Kecamatan Dukun	
	7.01.04.2.01.01		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DIWILAYAH KECAMATAN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		72,00	375.000.000,00	12,00	38.000.000,00	12,00	50.000.000,00	3,00	12.023.000,00	3	13.355.100,00	6,00	25.378.100,00	50,00	50,76	6,00	25.378.150,76	8,33	6,77	Kecamatan Dukun	
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan Perda dan Perkada		72,00	354.800.000,00		12.500.000,00	12,00	18.800.000,00	3,00	3.235.000,00	3	6.185.000,00		9.420.000,00	-	50,11	6,00	9.420.050,11	8,33	2,66	Kecamatan Dukun	
	7.01.04.2.02.01		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DIBIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada		72,00	354.800.000,00	12,00	12.500.000,00	12,00	18.800.000,00	3,00	3.235.000,00	3	6.185.000,00	6,00	9.420.000,00	50,00	50,11	6,00	9.420.050,11	8,33	2,66	Kecamatan Dukun	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					8,33	4,71			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		100,00	785.000.000,00	100,00	26.000.000,00	100,00	89.000.000,00	7,01	16.355.200,00	16,75	38.239.875,00	23,76	54.595.075,00	23,76	61,34	47,52	54.595.136,34	7,92	6,95	Kecamatan Dukun	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa		72,00	785.000.000,00		26.000.000,00	12,00	89.000.000,00	3,00	16.355.200,00	3	38.239.875,00	6,00	54.595.075,00	50,00	61,34	6,00	54.595.136,34	8,33	6,95	Kecamatan Dukun	
	7.01.06.2.01.01		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun		312,00	100.000.000,00		-	52,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun	
	7.01.06.2.01.02		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa		72,00	100.000.000,00	12,00	6.500.000,00	12,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun	
	7.01.06.2.01.03		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa		72,00	100.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	27.000.000,00	3,00	910.000,00	3	1.980.000,00	6,00	2.890.000,00	50,00	10,70	6,00	2.890.010,70	8,33	2,89	Kecamatan Dukun	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
	7.01.06.2.01.06		FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	Jumlah faillitasi pelaksanaan Pilkades	26,00	100.000.000,00	-	-	3,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun		
	7.01.06.2.01.07		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	156,00	100.000.000,00	-	-	26,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun		
	7.01.06.2.01.13		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	18,00	100.000.000,00	-	-	3,00	8.000.000,00	-	-	7.134.000,00	-	7.134.000,00	-	89,18	-	7.134.089,18	-	7,13	Kecamatan Dukun			
	7.01.06.2.01.16		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Jumlah pelaksanaan money pembangunan	72,00	100.000.000,00	12,00	7.500.000,00	12,00	10.000.000,00	3,00	545.000,00	3	3.589.500,00	6,00	4.134.500,00	50,00	41,35	6,00	4.134.541,35	8,33	4,13	Kecamatan Dukun		
	7.01.06.2.01.17		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DIWILAYAHNYA	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	156,00	85.000.000,00	-	-	26,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dukun		
Rata - rata capaian kinerja (%)																				2,08	1,77				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										3.510.073.000,00		740.485.215,00			-	1.727.386.086,00			-	1.727.386.086,00					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																				6,90	4,11				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			KECAMATAN SANGKAPURA																						
I	7.01.01	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.697.110.220,00		659.689.617,00		2.600.197.220,00		659.689.617,00	0	1.684.272.038,00		659.689.617,00	-	80,40	-	1.319.379.234,00	-				
	7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil penganggaran OPD		46.260.000,00	-	-		46.260.000,00	-	0	9.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil penganggaran OPD	1,00	20.460.000,00	-	-		20.460.000,00	-	-	6.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	19.360.000,00	12 bulan (3 Jenis)	-	12 bulan (3 Unit)	19.360.000,00	3 buah/12 bln	-	-	3 buah/12 bln	-	3 buah/12 bln	-	-	-	-	-	-			
3	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	5 buku, 10 buku, 10 buku	6.440.000,00	-	-		6.440.000,00	-	-	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.404.722.000,00		579.438.417,00		1.307.809.000,00		579.438.417,00	0	1.265.162.138,00		579.438.417,00		44,44	-	1.158.876.834,00	-	48,27			
1	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,00	2.400.732.000,00	14 bulan	579.438.417,00	14 bulan	1.303.819.000,00	Kab.eselon III 75, IV 93, ug.gol.III 90,ug.gol.II 1. Ke Desa Esl. 110, IV 145, Ug. Gol.III 54,	579.438.417,00		1.265.162.138,00	-	579.438.417,00	90,ug.gol.II 1. Ke Desa Esl. 110, IV 145, Ug. Gol.III 54,	44,44		1.158.876.834,00		48,27			
2	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	4 Buku	3.990.000,00	8 Buku	-	8 Buku	3.990.000,00	8 Buku	-	-	8 Buku	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			700.605.220,00		35.045.200,00		700.605.220,00		35.045.200,00		142.086.900,00		35.045.200,00		13,59		70.090.400,00		16,87			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
1	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	39.232.000,00		2.200.000,00		39.232.000,00		2.200.000,00		12.000.000,00		2.200.000,00		5,61		4.400.000,00		11,22	
2	7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	3 Kali	53.062.500,00	100% (3 jenis)	1.500.000,00	100% (3 jenis)	53.062.500,00		1.500.000,00		19.200.000,00		1.500.000,00		2,83		3.000.000,00		5,65	
3	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	608.310.720,00	100 % (24 buku)	31.345.200,00	100 % (24 buku)	608.310.720,00	100 % (6 buku)	31.345.200,00		110.886.900,00	-	31.345.200,00	100 % (6 buku)	5,15		62.690.400,00		10,31	
	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			69.670.000,00				69.670.000,00				17.922.000,00		-		-				#REF!	
1	7.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perawatan peralatan kerja	1,00	69.670.000,00	2 Rek/12 bln		2 Rek/12 bln	69.670.000,00	2 Rek/12 bln		2 Rek/12 bln	17.922.000,00	2 Rek/12 bln	-	-			-		-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	-	12,90			-		
Predikat Kinerja																							
	7.01.01.2.08		PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 % (43orang)	358.440.000,00		45.206.000,00		358.440.000,00	50 org	45.206.000,00		123.826.000,00	50 org	45.206.000,00		22,37		90.412.000,00		25,22	
1	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan jasa komunikasi dan listrik	1,00	27.840.000,00	R4 ,2 Unit,	2.206.000,00	R4 ,2 Unit,	27.840.000,00	R4 ,2 Unit,	2.206.000,00	R4 ,2 Unit,	8.826.000,00	R4 ,2 Unit,	2.206.000,00		7,92		4.412.000,00		15,85	
2	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	33.000.000,00				33.000.000,00	45 org	-		4.500.000,00	45 org	-	-			-		-	
3	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	10 org	297.600.000,00	100 %(100 orang)	43.000.000,00	100 %(100 orang)	297.600.000,00	100 %(100 orang)	43.000.000,00		110.500.000,00	100 %(100 orang)	43.000.000,00		14,45		86.000.000,00		28,90	
			PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 % (43orang)	117.413.000,00				117.413.000,00	50 org	-		33.521.000,00	50 org	-	-			-		-	
1	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1,00	42.260.000,00				42.260.000,00				11.806.000,00		-	-			-		-	
2	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	37.208.000,00				37.208.000,00				-		-	-			-		-	
3	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor	1,00	37.945.000,00				37.945.000,00				21.715.000,00		-	-			-		-	
II	7.01.02	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.600.000,00	100 % (13 Desa)		100 % (13 Desa)	8.600.000,00		8.600.000,00				-	-					200,93	
	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		100 % (13 Desa)	8.600.000,00	100 % (13 Desa)		100 % (13 Desa)	8.600.000,00	100 % (13 Desa)	8.600.000,00			100 % (13 Desa)		-			-		-	
1	7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 Kegiatan	8.600.000,00	26 org/13 desa		26 org/13 desa	8.600.000,00	26 org/13 desa	8.600.000,00			26 org/13 desa		-			-		-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
IV	7.01.03	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			111.571.780,00	-	31.175.000,00	-	111.571.780,00		111.571.780,00		48.906.000,00		31.175.000,00		100,46		62.350.000,00					
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			111.571.780,00		31.175.000,00		111.571.780,00		111.571.780,00		48.906.000,00		31.175.000,00		100,46		62.350.000,00					
1	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah peserta Musrenbang	100 org/17 desa	30.800.000,00	100 % (52 orang)	30.800.000,00	100 % (52 orang)	30.800.000,00	100 % (52 orang)	30.800.000,00		30.800.000,00	100 % (52 orang)	30.800.000,00		100,00		61.600.000,00		200,00			
2	7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah lembaga kegiatan kemasyarakatan	17 org/17 desa	80.771.780,00	100 % (13 Desa)	375.000,00	100 % (13 Desa)	80.771.780,00	39 org / 13 desa	80.771.780,00		18.106.000,00	39 org / 13 desa	375.000,00		0,46		750.000,00		0,93			
V	7.01.04	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12 kali (13 Desa)	54.910.000,00		3.980.000,00		54.910.000,00	12 kali (13 Desa)	3.980.000,00		15.920.000,00	12 kali (13 Desa)	3.980.000,00		8,50		7.960.000,00		14,50			
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 % 40 orang)	46.800.000,00	100 % 40 orang)	3.980.000,00	100 % 40 orang)	46.800.000,00	100 % 40 orang)	3.980.000,00		15.920.000,00	100 % 40 orang)	3.980.000,00		8,50		7.960.000,00		17,01			
1	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan linmas desa se kecamatan sangkapura	46 org/3 kali/17 desa	46.800.000,00	100 % (13 Desa)	3.980.000,00	100 % (13 Desa)	46.800.000,00	100 % (13 Desa)	3.980.000,00		15.920.000,00	100 % (13 Desa)	3.980.000,00		8,50		7.960.000,00		17,01			
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-		23.880.000,00		-			
Predikat Kinerja																									
	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Prosentase pelaksanaan situasi yang aman dan kondusif	100 % (12 Kali)	8.110.000,00	100 % (12 Kali)	-	100 % (12 Kali)	8.110.000,00	100 % (12 Kali)	-		-	100 % (12 Kali)	-		-		-		-			
1	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 penerapan dan penegakan peraturan daerah	3 kali/ 1 tahun	8.110.000,00	100% (50 org)	-	100% (50 org)	8.110.000,00	100% (35 org)	-		-	100% (35 org)	-		-		-		-			
VI	7.01.06	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		(13 Desa)	121.500.000,00	-	540.000,00	-	121.500.000,00	3 Desa %	540.000,00		26.978.000,00	3 Desa %	540.000,00		1,80		1.080.000,00					
	7.01.06.2.01		FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAH DESA		(13 Desa)	121.500.000,00		540.000,00		121.500.000,00	35 org	540.000,00		26.978.000,00		540.000,00		1,80		1.080.000,00					
1	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	17 desa	30.000.000,00		540.000,00		30.000.000,00		540.000,00		11.536.000,00		540.000,00		1,80		1.080.000,00		3,60			
2	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang difasilitasi	17 desa	30.000.000,00	100 % (65 orang)	-	100 % (65 orang)	30.000.000,00	100 % (91 orang)	-		9.248.000,00	100 % (91 orang)	-		-		-		-			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
3	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	17 desa	35.500.000,00	100%(13 Desa	-	100%(13 Desa	35.500.000,00	13 desa %	-	4.034.000,00	13 desa %	-	-	-	-	-	-	-		
4	7.01.06.2.01.18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan	17 desa	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	-	-	-	-	
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 PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																							
			KECAMATAN TAMBAK			3.940.559.156,00		3.082.978.297,00		3.840.283.000,00		775.103.969,00		806.202.016,00		1.581.305.985,00		41,18		4.664.284.282,00		0,77	
v	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Tambak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.445.420.000,00		2.882.263.797,00		3.161.192.000,00		687.602.969,00		741.993.016,00		1.429.595.985,00		38,95		4.311.859.782,00		0,94	Kecamatan Tambak
I.1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.000.000,00		12.041.350,00		14.116.600,00		3.149.000,00		-		3.149.000,00		20,38		15.190.350,00		0,50	Kecamatan Tambak
I.1.1	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	6,00	20.000.000,00	6,00	8.063.350,00	6,00	7.727.000,00	6,00	3.149.000,00	6	-	6,00	3.149.000,00	6,00	40,75	6,00	11.212.350,00	6,00	0,56	Kecamatan Tambak
I.1.2	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	2,00	9.000.000,00	2,00	3.978.000,00	2,00	6.389.600,00	2,00		2	-	2,00	-	2,00	-	2,00	3.978.000,00	2,00	0,44	Kecamatan Tambak
I.2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.521.020.000,00		2.242.009.144,00		2.402.757.900,00		569.513.052,00		661.151.691,00		1.230.664.743,00		67,20		3.472.673.887,00		1,50	Kecamatan Tambak
I.2.1	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100,00	2.516.020.000,00	100,00	2.238.053.144,00	100,00	2.397.758.000,00	100,00	567.695.152,00	100	658.807.691,00	100,00	1.226.502.843,00	100,00	51,15	100,00	3.464.555.987,00	100,00	1,38	Kecamatan Tambak
I.2.2	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1,00	5.000.000,00	1,00	3.956.000,00	1,00	4.999.900,00	1,00	1.817.900,00	1	2.344.000,00	1,00	4.161.900,00	1,00	83,24	1,00	8.117.900,00	1,00	1,62	Kecamatan Tambak
I.3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			476.500.000,00		340.589.518,00		400.210.500,00		37.526.883,00		26.191.525,00		63.718.408,00		37,09		404.307.926,00		1,01	Kecamatan Tambak
I.3.1	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	4.635.400,00	12,00		12	4.634.375,00	12,00	4.634.375,00	12,00	99,98	12,00	14.634.375,00	12,00	1,46	Kecamatan Tambak
I.3.2	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,00	140.000.000,00	3,00	135.699.455,00	3,00	121.238.700,00	3,00		3	-	3,00	-	3,00	-	3,00	135.699.455,00	3,00	0,97	Kecamatan Tambak
I.3.3	7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	2,00	48.000.000,00	2,00	44.957.363,00	2,00	49.984.000,00	2,00	10.670.800,00	2	-	2,00	10.670.800,00	2,00	21,35	2,00	55.628.163,00	2,00	1,16	Kecamatan Tambak
I.3.4	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	12,00	60.000.000,00	12,00	48.710.000,00	12,00	49.995.000,00	12,00	5.414.000,00	12	6.757.000,00	12,00	12.171.000,00	12,00	24,34	12,00	60.881.000,00	12,00	1,01	Kecamatan Tambak
I.3.5	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5,00	5.000.000,00	5,00	3.480.000,00	5,00	5.093.400,00	5,00	460.000,00	5	-	5,00	460.000,00	5,00	9,03	5,00	3.940.000,00	5,00	0,79	Kecamatan Tambak
I.3.6	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	2,00	3.500.000,00	2,00	1.806.500,00	2,00	2.136.000,00	2,00	1.806.500,00	2	-	2,00	1.806.500,00	2,00	84,57	2,00	3.613.000,00	2,00	1,03	Kecamatan Tambak
I.3.6	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12,00	210.000.000,00	12,00	95.936.200,00	12,00	167.128.000,00	12,00	19.175.583,00	12	14.800.150,00	12,00	33.975.733,00	12,00	20,33	12,00	129.911.933,00	12,00	0,62	Kecamatan Tambak
I.4	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.900.000,00		212.752.888,00		243.303.000,00		40.852.000,00		50.189.800,00		91.041.800,00		27,82		303.794.688,00		0,86	Kecamatan Tambak
I.4.1	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi	5,00	140.400.000,00	5,00	133.200.000,00	5,00	138.960.000,00	5,00	22.200.000,00	5	33.300.000,00	5,00	55.500.000,00	5,00	39,94	5,00	188.700.000,00	5,00	1,34	Kecamatan Tambak
I.4.2	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	3,00	70.000.000,00	3,00	40.212.161,00	3,00	48.000.000,00	3,00	8.652.000,00	3	7.446.800,00	3,00	16.098.800,00	3,00	33,54	3,00	56.310.961,00	3,00	0,80	Kecamatan Tambak

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
I.4.3	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,00	8.500.000,00	3,00	4.250.000,00	3,00	4.897.000,00	3,00		3	-	3,00	-	3,00	-	3,00	4.250.000,00	3,00	0,50	Kecamatan Tambak
I.4.4	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	3,00	70.000.000,00	3,00	35.090.727,00	3,00	51.446.000,00	3,00	10.000.000,00	3	9.443.000,00	3,00	19.443.000,00	3,00	37,79	3,00	54.533.727,00	3,00	0,78	Kecamatan Tambak
I.5	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.000.000,00		74.870.897,00		100.804.000,00		36.562.034,00		4.460.000,00		41.022.034,00		42,27		115.892.931,00		0,81	Kecamatan Tambak
I.5.1	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2,00	50.000.000,00	2,00	37.293.397,00	2,00	46.818.000,00	2,00	6.000.000,00	2	4.000.000,00	2,00	10.000.000,00	2,00	21,36	2,00	47.293.397,00	2,00	0,95	Kecamatan Tambak
I.5.2	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	1,00	50.000.000,00	1,00	29.977.500,00	1,00	29.704.500,00	1,00	29.660.034,00	1	-	1,00	29.660.034,00	1,00	99,85	1,00	59.637.534,00	1,00	1,19	Kecamatan Tambak
I.5.2	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	5,00	30.000.000,00	5,00	7.600.000,00	5,00	24.281.500,00	5,00	902.000,00	5	460.000,00	5,00	1.362.000,00	5,00	5,61	5,00	8.962.000,00	5,00	0,30	Kecamatan Tambak
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
II	7.01.03	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Tambak	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			205.000.000,00		84.975.500,00		319.682.000,00		50.305.000,00		40.980.000,00		91.285.000,00		36,93		176.260.500,00		0,92	Kecamatan Tambak
II.1	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			75.000.000,00		43.583.000,00		154.071.400,00		47.830.000,00		-		47.830.000,00		47,62		91.413.000,00		1,19	Kecamatan Tambak
II.1.1	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	65,00	40.000.000,00	65,00	31.253.000,00	65,00	39.706.000,00	65,00	32.490.000,00	65	-	65,00	32.490.000,00	65,00	81,83	65,00	63.743.000,00	65,00	1,59	Kecamatan Tambak
II.1.2	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDes, UKM dan Intensifikasi PBB yang difasilitasi	13,00	35.000.000,00	13,00	12.330.000,00	13,00	114.365.400,00	13,00	15.340.000,00	13	-	13,00	15.340.000,00	13,00	13,41	13,00	27.670.000,00	13,00	0,79	Kecamatan Tambak
II.2	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			130.000.000,00		41.392.500,00		165.610.600,00		2.475.000,00		40.980.000,00		43.455.000,00		26,24		84.847.500,00		0,65	Kecamatan Tambak
II.2.1	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kelembagaan	13,00	130.000.000,00	13,00	41.392.500,00	13,00	165.610.600,00	13,00	2.475.000,00	13	40.980.000,00	13,00	43.455.000,00	13,00	26,24	13,00	84.847.500,00	13,00	0,65	Kecamatan Tambak
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
III	7.01.04	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Tambak	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			153.139.156,00		100.760.000,00		226.937.000,00		34.646.000,00		7.699.000,00		42.345.000,00		18,66		143.105.000,00		0,93	Kecamatan Tambak
III.1	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			153.139.156,00		100.760.000,00		226.937.000,00		34.646.000,00		7.699.000,00		42.345.000,00		18,66		143.105.000,00		0,93	Kecamatan Tambak
III.1.1	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 lingkungan	12,00	153.139.156,00	12,00	100.760.000,00	12,00	226.937.000,00	12,00	34.646.000,00	12	7.699.000,00	12,00	42.345.000,00	12,00	18,66	12,00	143.105.000,00	12,00	0,93	Kecamatan Tambak
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
IV	7.01.06	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Tambak	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			137.000.000,00		14.979.000,00		132.472.000,00		2.550.000,00		15.530.000,00		18.080.000,00		19,74		33.059.000,00		0,30	Kecamatan Tambak

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
IV.1	7.01.06.2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			137.000.000,00		14.979.000,00		132.472.000,00		2.550.000,00		15.530.000,00		18.080.000,00		19,74		33.059.000,00		0,30	Kecamatan Tambak		
IV.1.1	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monev APBDes Jumlah fasilitas pembinaan perangkat desa	13,00	45.000.000,00	13,00	9.999.000,00	13,00	11.000.000,00	13,00	2.010.000,00	13	5.103.000,00	13,00	7.113.000,00	13,00	64,66	13,00	17.112.000,00	13,00	0,38	Kecamatan Tambak		
IV.1.2	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	13,00	60.000.000,00	13,00	-	13,00	81.425.000,00	13,00		13	10.427.000,00	13,00	10.427.000,00	13,00	12,81	13,00	10.427.000,00	13,00	0,17	Kecamatan Tambak		
IV.1.3	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	13,00	8.000.000,00	13,00	4.980.000,00	13,00	3.447.000,00	13,00		13	-	13,00	-	13,00	-	13,00	4.980.000,00	13,00	0,62	Kecamatan Tambak		
IV.1.4	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan	13,00	24.000.000,00	13,00	-	13,00	36.600.000,00	13,00	540.000,00	13	-	13,00	540.000,00	13,00	1,48	13,00	540.000,00	13,00	0,02	Kecamatan Tambak		
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,18					0,77			
Predikat Kinerja																	SR					SR			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						3.940.559.156,00		3.082.978.297,00		3.840.283.000,00		775.103.969,00	20,9933	806.202.016,00	41,18	1.581.305.985,00		41,18		3.858.082.266,00		0,77			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																									
			URUSAN KESATUAN ANGSA DAN POLITIK																						
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		500,00	141.195.169.940,00	100,00	6.608.386.615,00	100,00	11.953.934.500,00	12,00	669.209.213,00	12	2.085.303.699,00	24,00	2.754.512.912,00	24,00	23,04	124,00	9.362.899.527,00	24,80	63,06			
		Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	500,00	13.476.886.280,00	100,00	2.053.868.705,00	100,00	4.102.642.900,00	28,00	572.585.563,00	10	1.336.710.749,00	38,00	1.909.296.312,00	38,00	46,54	138,00	3.963.165.017,00	27,60	29,41	Sekretariat		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100,00	130.648.279,00	20,00	11.274.859,00	20,00	586.519.100,00	51,00	4.339.400,00	4	251.928.000,00	16,00	256.267.400,00	80,00	43,69	36,00	267.542.259,00	36,00	204,78			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	30,00	69.599.556,00	6,00	8.775.232,00	6,00	321.818.200,00	0,72	3.975.000,00	2	5.460.000,00	2,72	9.435.000,00	45,33	2,93	8,72	18.210.232,00	29,07	26,16			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	25,00	61.048.723,00	5,00	2.499.627,00	5,00	264.700.900,00	4,95	364.400,00	0	246.468.000,00	4,95	246.832.400,00	99,00	93,25	9,95	249.332.027,00	39,80	408,41			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	500,00	9.845.566.563,00	100,00	1.715.280.001,00	100,00	3.155.331.000,00	25,00	499.247.513,00	25	987.219.082,00	50,00	1.486.466.595,00	50,00	47,11	150,00	3.201.746.596,00	30,00	32,52			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah gaji dan tunjangan ASN	500,00	9.845.566.563,00	100,00	1.715.280.001,00	100,00	3.155.331.000,00	25,00	499.247.513,00	25	987.219.082,00	50,00	1.486.466.595,00	50,00	47,11	150,00	3.201.746.596,00	30,00	32,52			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	500,00	1.849.257.287,00	100,00	116.682.604,00	100,00	93.642.800,00	20,00	23.023.650,00	19	17.071.450,00	39,00	40.095.100,00	39,00	42,82	139,00	156.777.704,00	27,80	8,48			
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	220,00	992.374.145,00	44,00	34.437.979,00	44,00	24.470.000,00	15,40	8.304.000,00	1	275.000,00	16,40	8.579.000,00	37,27	35,06	60,40	43.016.979,00	27,45	4,33			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	5,00	120.849.844,00	1,00	5.895.750,00	1,00	5.863.000,00	1,00	978.000,00	0	978.000,00	1,00	1.956.000,00	100,00	33,36	2,00	7.851.750,00	40,00	6,50			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	60,00	103.544.938,00	12,00	9.528.875,00	12,00	9.708.800,00	2,88	540.000,00	3	3.800.000,00	5,88	4.340.000,00	49,00	44,70	17,88	13.868.875,00	29,80	13,39	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah jenis surat kabar	15,00	21.978.360,00	3,00	3.600.000,00	3,00	3.600.000,00	3,00	600.000,00	0	900.000,00	3,00	1.500.000,00	100,00	41,67	6,00	5.100.000,00	40,00	23,20	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah koordinasi dan konsultasi	5,00	610.510.000,00	1,00	63.220.000,00	1,00	50.001.000,00	1,00	12.601.650,00	0	11.118.450,00	1,00	23.720.100,00	100,00	47,44	2,00	86.940.100,00	40,00	14,24	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana aparatur	500,00	798.547.080,00	100,00	137.100.000,00	100,00	156.000.000,00	25,00	26.400.000,00	25	39.600.000,00	50,00	66.000.000,00	50,00	42,31	150,00	203.100.000,00	30,00	25,43	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	25,00	798.547.080,00	6,00	137.100.000,00	6,00	156.000.000,00	6,00	26.400.000,00	0	39.600.000,00	6,00	66.000.000,00	100,00	42,31	12,00	203.100.000,00	48,00	25,43	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	500,00	852.867.071,00	100,00	73.531.241,00	100,00	111.150.000,00	13,00	19.575.000,00	42	40.892.217,00	55,00	60.467.217,00	55,00	54,40	155,00	133.998.458,00	31,00	15,71	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jumlah kendaraan dinas jabatan	5,00	205.131.360,00	1,00	33.600.000,00	1,00	33.600.000,00	1,00	5.200.000,00	0	17.039.317,00	1,00	22.239.317,00	100,00	66,19	2,00	55.839.317,00	40,00	27,22	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	10,00	535.012.800,00	2,00	33.600.000,00	2,00	67.200.000,00	2,00	14.375.000,00	0	16.176.900,00	2,00	30.551.900,00	100,00	45,46	4,00	64.151.900,00	40,00	11,99	
			Pemeliharaan Mebel	Persentase Jumlah kursi dan meja	100,00	30.723.842,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah peralatan dan mesin	156,00	81.999.069,00	28,00	6.331.241,00	32,00	10.350.000,00	3,20	-	19	7.676.000,00	22,20	7.676.000,00	69,38	74,16	50,20	14.007.241,00	32,18	17,08	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	#DIV/0!	#DIV/0!			33,56	46,96	
Predikat Kinerja																							
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500,00	14.148.386.362,00	100,00	889.654.210,00	100,00	769.254.000,00	11,00	43.743.750,00	10	111.460.000,00	21,00	155.203.750,00	21,00	20,18	121,00	1.044.857.960,00	24,20	7,38	Bidang Kesatuan Bangsa
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500,00	14.148.386.362,00	100,00	889.654.210,00	100,00	769.254.000,00	11,00	43.743.750,00	10	111.460.000,00	21,00	155.203.750,00	21,00	20,18	121,00	1.044.857.960,00	24,20	7,38	
			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	61,00	6.533.299.865,00	5,00	394.254.120,00	14,00	394.254.000,00	2,10	43.743.750,00	1	6.460.000,00	3,10	50.203.750,00	22,14	12,73	8,10	444.457.870,00	13,28	6,80	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi pembauran kebangsaan	40,00	7.615.086.497,00	8,00	495.400.090,00	8,00	375.000.000,00	0,64	-	3	105.000.000,00	3,64	105.000.000,00	45,50	28,00	11,64	600.400.090,00	29,10	7,88	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	33,82	20,37			21,19	7,34	
Predikat Kinerja																							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	500,00	98.221.640.000,00	100,00	2.835.800.000,00	100,00	5.844.288.900,00	-	944.000,00	1	10.205.000,00	1,00	11.149.000,00	1,00	0,19	101,00	2.846.949.000,00	20,20	2,90	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		
			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 Target Partisipasi Masyarakat	500,00	98.221.640.000,00	100,00	2.835.800.000,00	100,00	5.844.288.900,00	-	944.000,00	1	10.205.000,00	1,00	11.149.000,00	1,00	0,19	101,00	2.846.949.000,00	20,20	2,90			
			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	200,00	97.257.840.000,00	40,00	2.809.640.000,00	40,00	49.406.400,00	4,40	944.000,00	6	10.205.000,00	10,40	11.149.000,00	26,00	22,57	50,40	2.820.789.000,00	25,20	2,90			
			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	40,00	963.800.000,00	8,00	26.160.000,00	8,00	5.794.882.500,00	-	-	0	-	-	-	-	-	8,00	26.160.000,00	20,00	2,71			
Rata - rata capaian kinerja (%)																	13,00	11,28			22,60	2,81			
Predikat Kinerja																									
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	500,00	1.334.745.363,00	100,00	-	100,00	130.000.000,00	20,00	-	26	52.654.500,00	46,00	52.654.500,00	46,00	40,50	146,00	52.654.500,00	29,20	3,94	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	500,00	1.334.745.363,00	100,00	-	100,00	130.000.000,00	20,00	-	26	52.654.500,00	46,00	52.654.500,00	46,00	40,50	146,00	52.654.500,00	29,20	3,94			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100	18
			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	250,00	1.334.745.363,00	50,00	-	50,00	130.000.000,00	10,00	-	13	52.654.500,00	23,00	52.654.500,00	46,00	40,50	73,00	52.654.500,00	29,20	3,94	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	46,00	40,50			29,20	3,94	
Predikat Kinerja																							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	500,00	8.405.467.735,00	100,00	653.135.000,00	100,00	675.000.000,00	10,00	11.115.000,00	56	434.730.000,00	66,00	445.845.000,00	66,00	66,05	166,00	1.098.980.000,00	33,20	13,07	Bidang Kesatuan Bangsa
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	500,00	8.405.467.735,00	100,00	653.135.000,00	100,00	675.000.000,00	10,00	11.115.000,00	56	434.730.000,00	66,00	445.845.000,00	66,00	66,05	166,00	1.098.980.000,00	33,20	13,07	
			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	5,00	-	1,00	600.000.000,00	1,00	600.000.000,00	1,00	-	0	420.000.000,00	1,00	420.000.000,00	100,00	70,00	2,00	1.020.000.000,00	40,00	#DIV/0!	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKUB,m P4GN dan Satgas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	120,00	8.405.467.735,00	24,00	53.135.000,00	24,00	75.000.000,00	2,88	11.115.000,00	5	14.730.000,00	7,88	25.845.000,00	32,83	34,46	31,88	78.980.000,00	26,57	0,94	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	66,42	52,23			33,28	#DIV/0!	
Predikat Kinerja																							
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	500,00	5.608.044.200,00	100,00	175.928.700,00	100,00	432.748.700,00	15,00	40.820.900,00	26	139.543.450,00	41,00	180.364.350,00	41,00	41,68	141,00	356.293.050,00	28,20	6,35	Bidang Kesatuan Bangsa
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan FKDM	500,00	5.608.044.200,00	100,00	175.928.700,00	100,00	432.748.700,00	15,00	40.820.900,00	26	139.543.450,00	41,00	180.364.350,00	41,00	41,68	141,00	356.293.050,00	28,20	6,35	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit SKPD Penanggungjawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/8x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18
			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, Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	245,00	5.608.044.200,00	49,00	175.928.700,00	49,00	432.748.700,00	7,35	40.820.900,00	13	139.543.450,00	20,35	180.364.350,00	41,53	41,68	69,35	356.293.050,00	28,31	6,35	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	41,53	41,68			28,31	6,35	
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 PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	44,25	28,99			58,50	17,97	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :																							

2.3. Identifikasi Permasalahan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.19
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
1.	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	
1.01.	PENDIDIKAN	1. Capaian anggaran pada TW II tidak memenuhi target dikarenakan belum tertatanya LRA APBN PAUD (16.9 M) dan APBN Kesetaraan (1 M), menunggu entri di SIPKD 2. Proses administrasi pencairan DAK terkendala, sehingga pelaksanaan belum bisa dilaksanakan sehingga target fisik belum terpenuhi
1.02.	KESEHATAN	-
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Capaian anggaran pada TW II Dinas PUTR tidak memenuhi target dikarenakan Paket-paket pekerjaan pada Dinas PUTR masih dalam proses pengadaan barang dan jasa/lelang 2. Target kontrak Juli 2022
1.04.	CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Capaian anggaran pada TW II Dinas CKPKP tidak memenuhi target dikarenakan Paket-paket pekerjaan pada Dinas CKPKP masih dalam proses pengadaan barang dan jasa/lelang 2. Paket pengadaan jasa/lelang proses retender 3. Target kontrak Triwulan III
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. Capaian anggaran pada TW II BPBD Kab. Gresik tidak memenuhi target dikarenakan Paket-paket pekerjaan pada BPBD Kab. Gresik masih dalam proses pengadaan barang. 2. Target pengadaan selesai Agustus 2022
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN -
1.06.	SOSIAL	1. Pelaksanaan Program PKH Inklusif masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan Perbup PKH inklusif masih dalam proses 2. Penyediaan alat bantu disabilitas belum bisa dilaksanakan dikarenakan Perbup masih dalam proses serta belum adanya proposal masuk terkait bansos tersebut 3. Penanganan khusus kelompok rentan menyesuaikan kebutuhan
2.	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	
2.01.	TENAGA KERJA	1. Efisiensi honor narasumber dan uang saku pertemuan masyarakat umum 2. Terdapat ketidaksesuaian harga antara DPA dengan harga di pasaran sehingga pengadaan beberapa komponen menunggu PAPBD 2022 3. Pelaksanaan FGD ditunda karena ada reschedule jadwal sesuai hasil rapat evaluasi pelaksanaan FGD 4. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada akhir Juni 2022 masih menunggu proses pencairan 5. Penundaan kegiatan sosialisasi ke Bawean karena kondisi belum memungkinkan. Rencana akan dilaksanakan pada Agustus 2022

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Harga BBM di SIPD tidak sesuai dengan harga BBM saat ini sehingga mempengaruhi operasional bid.Kebersihan 2. Kelayakan angkutan pelayanan masih rendah 3. Upah Jasa pekerja kurang optimal 4. Pemutakhiran regulasi daerah pengelolaan lingkungan hidup terutama terkait peningkatan retribusi belum ditetapkan.
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terdapat revisi rincian objek pada Penyusunan Profil Dispendukcapil, serta pelaksanaan menunggu pencairan di triwulan III
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Hadiah Non Tunai Lomba Desa pada kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan belum dapat dicairkan karena menunggu penerimaan piala di bulan juli 2. Jadwal Bimtek pada kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa di bawean belum terlaksana sehingga kegiatan mundur karena berkaitan dgn kegiatan <i>Forum Group Discussion (FGD)</i>
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Anggaran Pulsa belum bisa dicairkan dikarenakan Juknis belum disahkan 2. Monev kampung KB belum bisa dilaksanakan, karena menunggu penilaian dari pusat 3. Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota masih menunggu modul yang disusun oleh Provinsi
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Adanya penundaan jadwal FGD, pergeseran jadwal penyusunan regulasi layanan ramah anak menyesuaikan kemunduran evaluasi jadwal KLA 2. Terdapat pergeseran jadwal pembelajaran ke triwulan 3 untuk mengakomodasi penyusunan usulan perempuan yang akan diajukan dalam musrenbang desa
2.09.	PERHUBUNGAN	1). Penyerapan gaji Juru parkir sangat rendah akibat dari capaian PADnya tidak sesuai target, hal ini dikarenakan adanya sistem baru cashless (dari tunai ke non tunai), kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan sistem, kesadaran petugas parkir untuk mensosialisasikan ke pengguna kendaraan masih belum optimal serta masih seringnya terjadi trial eror barcode. 2). Pengadaan bukti lulus uji di Kementerian belum tersedia; 3). Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan masih menunggu proses pencairan. 4). Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), kegiatan fisiknya berada di triwulan IV, sehingga untuk efektifitas pelaksanaannya, survei (perjalanan dinas) tersebut dilakukan menjelang pekerjaan fisik dimulai.

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Perubahan jadwal penyerapan karena adanya sosialisasi peraturan baru dari komisi Informasi Publik (KIP) , dan akan dilaksanakan Rapat Pengaduan setelah selesainya Perbup PPID. 2. Maintenance website masih proses pengadaan 3. Pemeliharaan Replace Kabel FO dari Satpol PP s/d Dinas Kominfo & Kantor Bupati s/d Dinas Perkim sebesar Rp 42.135.600 masih dalam proses pengadaan 4. Pemeliharaan Replace Kabel FO yang kedua dari Perlimaan Petro s/d Gedung GNI sebesar Rp 42.500.00 masih dalam proses pengadaan 5. Jasa Konsultan Peningkatan Kapasitas Server Rp 48.000.000 dijadwalkan pencairan pada akhir triwulan II harus mundur dikarenakan ada perubahan PPK 6. Belanja Aplikasi dilaksanakan pada bulan Juli karena menunggu versi aplikasi terbaru di bulan Juli 7. Belanja Sewa alat komunikasi berupa aplikasi service desk pekerjaannya selesai pada akhir triwulan II , dan ada perubahan PPK
2.14.	STATISTIK	Belanja TA Statistik belum terserap karena belum ada pengganti untuk tenaga ahli yang putus kontrak
2.15.	PERSANDIAN	1. Jasa Konsultan Maintenance email Rp 42.500.000 dijadwalkan pencairan pada akhir triwulan II harus mundur dikarenakan ada perubahan PPK 2. Jadwal kontrak tenaga ahli keamanan informasi mundur menjadi bulan Juli s/d Desember karena masih belum mendapatkan personil yang sesuai dengan kebutuhan
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-
3.06.	PERDAGANGAN	1. Terdapat penambahan anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 8.000.000.000,- untuk pembangunan pasar Sidayu, sedangkan target anggaran berada pada triwulan III 2. Target retribusi tidak sesuai dengan potensi pasar dikarenakan tarif retribusi terlalu rendah, sehingga perlu dilaksanakan pergantian perbup/ perda
3.07.	PERINDUSTRIAN	1. Efisiensi dan Pencairan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III 2. Beberapa kegiatan belum terserap karena menunggu PAPBD 2022
2.12.	PENANAMAN MODAL	-
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. Efisiensi dan Pencairan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III 2. Beberapa kegiatan belum terserap karena menunggu PAPBD 2022 3. Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan
2.17.	PERPUSTAKAAN	Penyelesaian rehab gedung masih dalam proses kontrak dengan penyedia serta adanya pergantian jabatan eselon 3 membuat proses sedikit terlambat
2.18.	KEARSIPAN	-
3.	URUSAN PILIHAN	

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, berupa Normalisasi Saluran Tersier akan dialihkan untuk pembiayaan perikanan pada PAPBD 2022 dengan rincian - Rp. 500.000.000,- digunakan untuk pembiayaan listrik PLN 40 Unit di Kampung Bandeng - Rp. 75.000.000,- untuk pelaksanaan FGD 2. DAK Fisik Bidang Perikanan Rp. 490.319.000,- masih belum terserap karena menunggu Perbup Pergeseran 3. Kegiatan Nawakarsa Go Tani berupa pengadaan dokumen perencanaan aplikasi SPBUN masih proses pekerjaan dan belum pencairan 4. Kegiatan Nawakarsa Nelayan Berdaulat BKK Pokir, Hibah belum dilaksanakan karena menunggu keputusan peralihan hibah uang menjadi hibah barang yang masuk dalam rekening belanja tidak terduga PAPBD 2022 5. Data pengolah dan pemasar hasil perikanan sangat sulit didapatkan di lapangan karena kekurangan anggaran untuk melaksanakan survey, sedangkan penyuluh perikanan belum optimal dalam menginventarisasi data. Penyuluh merupakan pihak eksternal 6. Subsidi pupuk tidak jadi dilaksanakan, karena Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tidak mendapatkan kuota subsidi dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 7. Belum maksimalnya pendapatan asli daerah dari retribusi TPI. Retribusi selama ini berasal dari pendapatan sewa TPI Lumpur dari KUD Mina giri per tahun. Harapan idealnya adalah bagaimana proses pelelangan ikan dilakukan di TPI sehingga dapat menarik retribusi
3.02.	PARIWISATA	1. Pembuatan video profil daya tarik wisata untuk lomba <i>east java tourism award</i> mengikuti jadwal dari provinsi Jawa Timur 2. Proses lelang kajian pengelolaan daya tarik wisata memakan waktu sehingga proses pencairan mundur dari jadwal
2.16.	KEBUDAYAAN	1. Efisiensi dan Pencairan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III 2. Beberapa kegiatan belum terserap karena menunggu PAPBD 2022
3.03.	PERTANIAN	1. Dari Total Rp. 6.863.306.800,- Hibah Dinas Pertanian sebesar Rp. 550.000.000,- untuk pembelian bibit belum selesai proses pencairannya. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang digunakan untuk pembelian pupuk organik cair mengalami penundaan pencairan, karena menunggu terlaksananya kegiatan penyerahan pupuk organik cair kepada penerima manfaat secara simbolis. Rencana pencairan akan dilakukan pada bulan Juli 2022. Sedangkan sisanya masih belum terealisasi karena menunggu keputusan peralihan hibah uang menjadi hibah barang yang masuk dalam rekening belanja tidak terduga PAPBD 2022. 2. Terjadi pergeseran sub kegiatan termasuk DBH CHT 3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah melalui retribusi RPH karena tidak terukurnya tarif terhadap target dan realisasi pendapatan RPH. 4. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan perkembangan perekonomian global selama dua dasawarsa, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
2.03.	PANGAN	1. Total DAK Fisik Rp. 3.413.966.000.- dan Non Fisik Rp. 173.600.000,- Bidang Pertanian tahun 2022 masih terserap 20% 2. 1 Paket FGD masih menunggu instruksi kebijakan pelaksanaan FGD
4.	UNSUR PENUNJANG	

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
4.01.	PENGAWASAN	1. Jadwal Pemeriksaan Menyesuaikan Jakwas JFA dan Kebutuhan OPD; 2. Insidental Menyesuaikan Laporan Kasus yang Masuk; 3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah menyesuaikan rencana Tim Kejaksaan dan Kepolisian; 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menyesuaikan Tim Saber Pungli
4.02.	PERENCANAAN	1. Pengumpulan data dari masing-masing OPD tidak tepat waktu, sehingga dokumen pengendalian dan evaluasi mengalami keterlambatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) mengalami penundaan; 3. Pelaksanaan Sosialisasi Dokumen RAD-PG mengalami penundaan dan akan dilaksanakan pada Triwulan III, hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan penyusunan dokumen RAD-PG sehingga akan dilakukan perbaikan kembali.
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Pelaksanaan kegiatan Kajian Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian mengalami penundaan dan akan dilaksanakan di triwulan IV, karena adanya perubahan KAK untuk kegiatan tersebut; 2. Pelaksanaan Kegiatan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) mengalami penundaan;
4.03.	KEUANGAN	1. Pergeseran BTT PAPBD 2022
4.04.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Adanya perubahan kebijakan terkait proses penyerahan SK PPPK Guru Tahap II; 2. Efisiensi Belanja Narasumber Musker Koppri; 3. Terjadinya pergeseran jadwal pelaksanaan seleksi terbuka; 4. Pendataan tenaga Non ASN dari OPD untuk pembayaran BPJS terlambat disetorkan ke BKPSDM sehingga yang terbayarkan tidak sesuai target; Disebabkan adanya transisi pejabat pada bidang perbendaharaan; 5. Adanya perubahan SOTK menyebabkan pendataan pegawai untuk cetak ID card terlambat sehingga pembayaran juga terlambat dan dijadikan dua termin; 6. Efisiensi dari mamin pelaksanaan bimtek barang jasa yang dilaksanakan pada bulan puasa; efisiensi pembukaan pelaksanaan bimtek barang jasa dilakukan secara online sehingga honor tidak ada. 7. Efisiensi dari pembayaran proposal penelitian yang dikarenakan biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara beasiswa
5.	URUSAN PENDUKUNG	
5.01.	SEKRETARIAT	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1. Pembangunan sistem informasi dianggap sudah tidak relevan karena terjadi banyak duplikasi aplikasi yang diturunkan oleh pusat. 2. Event lomba sinergitas kinerja kecamatan tingkat provinsi ditiadakan karena anggaran terbatas untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 sehingga penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat kabupaten juga ditiadakan 3. Cetak peta batal diserap dikarenakan peta masih butuh untuk dievaluasikan ke BIG sehingga ada kemungkinan akan ada revisi dan koreksi 4. Efisiensi atk dan kebutuhan anggaran perjalanan dinas 5. Efisiensi anggaran honor narasumber dan kebutuhan anggaran perjalanan dinas dan makanan minuman untuk rapat fasilitasi kerjasama daerah

No	Urusan/Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Hibah Tempat Ibadah (Masjid Mushola) yang Semula Berupa Uang akan dialihkan menjadi Hibah Berupa Barang dan Rincian rekening Obyek Kegiatan akan diubah pada pada PAPBD 2022. 2. a.Pada Kegiatan Rakorda UKS/M, untuk pelaksanaan validasi UKS/M berkaitan dengan event, dikarenakan ada perubahan schedule pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan target pembinaan , pengembangan pola kinerja sistem pendidikan, 2. b.Dari hasil Rakernas UKS/M bulan Juni 2022 target pelaksanaan UKS/M dari PB 4 Menteri men-schedule ulang sebagai tindak lanjut penyusunan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan bulan September 2022
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1. Cetak Renja Sekretariat menunggu pengesahan RKPD Tahun 2023 yang baru disahkan di awal Bulan Juli 2. Cetak ASB menunggu Pengesahan Perbup ASB 3. Monitoring lapangan yang direncanakan pada triwulan II belum dilaksanakan karena sebagian besar tender pekerjaan fisik selesai Bulan Juni
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA 1. Adanya pengalihan anggaran DBHCHT ke dinas satpol PP dan dinas sosial 2. Belum terlaksananya Evaluasi Tahunan Kinerja BUMD
		BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kegiatan menyesuaikan paket tender yang masuk melalui SPSE 2. Pelaksanaan FGD ditunda karena ada reschedule jadwal, serta menunggu instruksi kebijakan pelaksanaan FGD
		BAGIAN ORGANISASI 1. Indeks Integritas Jabatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
		BAGIAN UMUM 1. Adanya perubahan anggaran sehingga pengadaan perlu dijadwal ulang (reschedule); 2. Adanya perubahan rincian pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan sehingga menunggu proses PAPBD
		BAGIAN HUKUM Adanya pembatalan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional sehingga anggarannya dialihkan ke sub kegiatan lain
		SEKRETARIAT DPRD 1. Pelaksanaan Rapat Bapemperda akan dimulai pada awal Triwulan III; 2. Pelaksanaan acara untuk Pembahasan Tahap I TA. 2022 sudah selesai sampai proses Finalisasi, untuk Paripurna akan dilaksanakan pada awal Triwulan III; 3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD menyesuaikan jadwal Badan Musyawarah.
5.01.	KECAMATAN	Pelaksanaan FGD ditunda karena ada <i>reschedule</i> jadwal, serta menunggu instruksi kebijakan pelaksanaan FGD
5.02.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pencairan BK Parpol belum bisa dilaksanakan, menunggu rekomendasi usulan kenaikan BK Parpol dari Provinsi

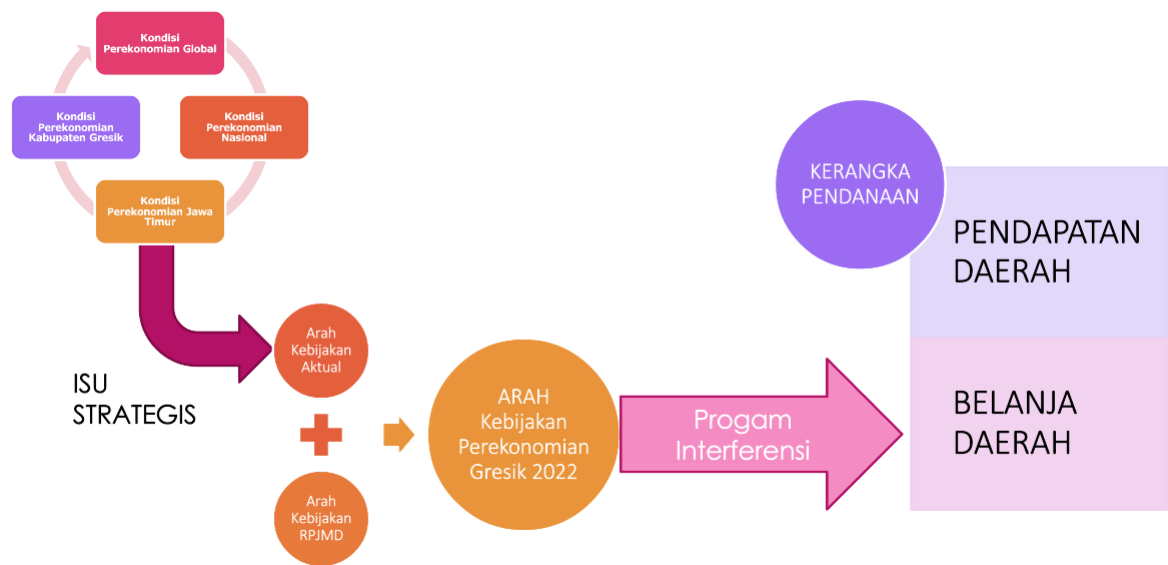
BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan melalui analisa kebutuhan guna menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2022. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, merupakan gambaran penyesuaian terhadap tantangan yang diciptakan oleh perubahan kondisi ekonomi dan keuangan Kabupaten Gresik, dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2022.

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Gresik merupakan kondisi, karakteristik, serta prospek perekonomian, yang menggambarkan kinerja perekonomian Kabupaten Gresik dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kerangka ekonomi daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Gresik 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan Tahun 2022.

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran tentang perkiraan kondisi makro Kabupaten Gresik yang fluktuatif dan dinamis, selalu berubah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional dan perekonomian global. Kerangka pendanaan dalam RKPD Perubahan 2022 merupakan basis kebijakan anggaran dalam melaksanakan alokasi anggaran secara efektif dan efisien dalam perencanaan berbasis kinerja. Kerangka pendanaan memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2022.



Gambar 3.1
Logical Framework Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan mampu menjadi jembatan fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam melaksanakan pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi di Kabupaten Gresik.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural merupakan tema pembangunan nasional 2022. Tema pembangunan tahun 2022 merupakan tanggapan terhadap kondisi pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pandemi Covid-19 secara sistemik berdampak terhadap aspek sosial ekonomi yang menghambat proses pembangunan nasional, antara lain seperti menurunnya aktivitas ekonomi pada 2020, serta menurunkan produktivitas di sektor-sektor strategis yang secara langsung berimbas pada peningkatan angka pengangguran, dan melemahkan daya beli masyarakat.

Tema pembangunan nasional pada tahun 2022 memiliki 2 fokus sasaran, sasaran pertama adalah percepatan pemulihan ekonomi yang diukur dengan indikator antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka, rasio gini (ketimpangan ekonomi), dan penurunan emisi gas rumah kaca. Fokus sasaran kedua merupakan Peningkatan

kualitas dan daya saing sumber daya manusia, fokus sasaran ini diukur menggunakan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
Percepatan pemulihan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5
	Nilai Tukar Petani	103-105
	Nilai Tukar Nelayan	104-106
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5-6,3
	Rasio Gini (Ketimpangan Ekonomi)	0,376-0,378
	Penurunan Emisi GAS Rumah Kaca	26,87
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,41-73,46
	Tingkat Kemiskinan	8,5-9

Sumber : Naskah Pemutakhiran RKP 2022 (diolah)

Kedua fokus sasaran tema pembangunan nasional, mengarahkan kebijakan pembangunan tahun 2022 menuju pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Yang di akan dicapai melalui 10 strategi pembangunan yang antara lain:

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri;
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur;
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial;
9. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; dan
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur

Dalam mendukung proses pembangunan nasional, Propinsi Jawa Timur mengusung tema pembangunan Penguatan Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Arah kebijakan ekonomi Propinsi Jawa Timur merupakan kebijakan yang bersifat responsive dan adaptif untuk menunjang produktivitas, keamanan dan ketahanan dari pandemi pada aspek perekonomian di Jawa Timur. Kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptive tersebut antara lain:

1. Kebijakan ekonomi makro yaitu dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang harus terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan di Provinsi Jawa Timur;
2. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
3. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen,antisipasi dampak musim kemarau, memastikan petani untuk bekerja, rantai pasok online dan logistik pangan, peningkatan kegiatan padat karya;
4. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program padat karya, ketersediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan;
5. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan;

6. Pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM melalui optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM, perluasan akses pembiayaan dari berbagai sumber alternatif pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, penguatan kolaborasi dan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM;
7. Sektor pariwisata diarahkan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui rebranding pariwisata di era New Normal yang didukung peningkatan aksesibilitas, amenities dan atraksi pendukung pariwisata, peningkatan wisatawan domestik, pemenuhan protocol kesehatan (prinsip hygiene, health, secure dan safety) di destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan pemasaran wisata, kebijakan insentif pariwisata; dan
8. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.

Melalui 8 arah kebijakan ekonomi tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mencapai 5 sasaran pembangunan yang selaras dengan 5 sasaran Pembangunan Nasional. Kelima sasaran tersebut antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

INDIKATOR	TARGET 2022	
	NASIONAL	JAWA TIMUR
Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	3,42-5,12
Nilai Tukar Petani	103-105	
Nilai Tukar Nelayan	104-106	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5-6,3	4,81-4,61
Rasio Gini (Ketimpangan Ekonomi)	0,376-0,378	0,3682-0,3677
Indeks Theil		0,32040-0,31463
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,87	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,35-64,40

INDIKATOR	TARGET 2022	
	NASIONAL	JAWA TIMUR
Indeks Pembangunan Manusia	73,41-73,46	72,58-73,07
Indeks Pembangunan Gender		90,92-91,87
Persentase Penduduk Miskin	8,5-9,0	10,76-10,46
Indeks Reformasi Birokrasi		77,76-78,71
Indeks Kesalehan Sosial		66,38-69,14
Indeks Resiko Bencana		117,26-116,26

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik 2022

Dalam mencapai tujuan pembangunan 2022 untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pemulihan Sosial menuju Gresik Baru, Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gresik berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi dan reformasi sosial dan birokrasi yang di antaranya mencakup penguatan ketahanan terhadap bencana baik bencana berupa bencana pandemi yang disebabkan oleh masalah kesehatan maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur, meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempercepat dan mempermudah layanan publik.

Salah satu upaya dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 19 Kab/Kota yang memiliki KEK dan ditetapkan pada 28 Juni 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2021. KEK Kabupaten Gresik memiliki Luas total 2,167 Ha dengan target nilai investasi 5 tahun pertama sebesar 71 Triliun. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai ekspor maupun substitusi impor. Selain itu, pembangunan smelter di Kabupaten Gresik dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 40.000 pada masa konstruksi hingga tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran kebijakan penyelenggaraan acara di ruang publik menjadi pendorong bagi pelaku usaha mikro untuk kembali memasarkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat.

Selain upaya tersebut pemerintah kabupaten Gresik juga menerapkan 9 arah kebijakan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
2. Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
5. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
6. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
7. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
8. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan; dan
9. Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan.

Yang di ukur dengan indikator yang di muat pada Tabel Sasaran Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gersik berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gersik

INDIKATOR	TARGET 2022	Target Perubahan 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2 – 3 %	3-4 %
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	4 – 5 %	4-5 %
Ketimpangan Ekonomi (Indeks Williamson)	89,32	46
Tingkat Kemiskinan	10,7-11,5 %	10,7-11,5 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,20 %	7,2 %
Indeks Pembangunan Manusia	78,31 %	78,31 %

Perumusan arah kebijakan Ekonomi selara dengan pencapaian target RKP dan target pembangunan RKPD tahun 2022, keselarasan indikator disajikan dalam Tabel Keselarasan Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara detail keterkaitan sasaran dan target pembangunan Kabupaten Gresik terhadap, sasaran dan target pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur akan di bahas pada BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.

Tabel 3.4
Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Pencapaian
Target Provinsi Jawa Timur dan Nasional

INDIKATOR	TARGET 2022		
	NASIONAL	JAWA TIMUR	GRESIK
Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	3,42-5,12	3-4
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian			4-5
Nilai Tukar Petani	103-105		
Nilai Tukar Nelayan	104-106		
Tingkat pengangguran terbuka	5,5-6,3	4,81-4,61	7,2
Rasio gini (ketimpangan ekonomi)	0,376-0,378	0,3682 – 0,3677	
Indeks Theil		0,32040-0,31463	
Indeks Williamson			46
Penurunan Emisi GAS Rumah Kaca	26,87		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,35 -64,40	
indeks pembangunan manusia	73,41-73,46	72,58-73,07	78,31
Indeks Pembangunan Gender		90,92 -91,87	
Persentase Penduduk Miskin	8,5 – 9,0	10,76-10,46	10,7-11,5
Indeks Reformasi Birokrasi		77,76-78,71	
Indeks Kesalehan Sosial		66,38-69,14	
Indeks Resiko Bencana		117,26-116,26	

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah memuat gambaran tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik, dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2022. Arah kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memuat fakta dan analisis terkait sumber dan besaran pendapatan, sebagai perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan pada tahun 2022.

Jika pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka belanja dan pembiayaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengeluarkan

uang dalam rangka melaksanakan urusan untuk pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2022 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mencabut sebagian dari UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dampak yang signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah tersebut, antara lain seperti adanya peluang peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan skema sejumlah retribusi dan tarif pajak. Kemudian dalam Dalam alokasi belanja daerah UU HKPD mengatur proporsi belanja yang lebih spesifik terhadap beberapa pos belanja seperti, Belanja pegawai yang proporsi tidak boleh lebih tinggi dari 30% dari total belanja APBD, kemudian kewajiban untuk mengalokasikan paling tidak 20% belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk peningkatan kesehatan di luar gaji. Di luar peluang pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Gresik akan memicu kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai implikasi dari skema Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang terdapat pada UU HKPD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

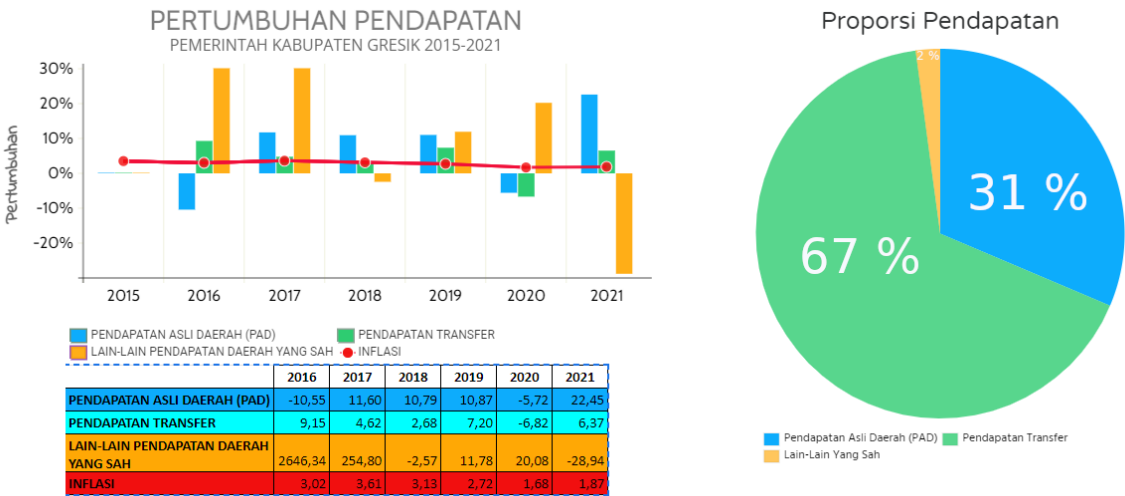
Tabel 3.5

Pendapatan Daerah 2015-2021

PENDAPATAN DAERAH	2015 M Rp.	2016 M Rp.	2017 M Rp.	2018 M Rp.	2019 M Rp.	2020 M Rp.	2021 M Rp.	PROPORSI %
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	799,89	715,48	798,50	884,63	980,78	924,71	1132,30	31,38
Pendapatan Transfer	1635,51	1785,15	1867,63	1917,60	2055,57	1915,33	2037,38	66,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,78	21,44	76,07	74,12	82,85	99,49	70,69	2,14
TOTAL	2436,17	2522,08	2742,20	2876,34	3119,20	2939,53	3240,37	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik 2022

Mengacu pada data historis sejak tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik rata-rata tumbuh sebesar 5,01% di atas inflasi nasional, terkecuali pada tahun 2020 yang turun sebesar 5,76% akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 3.2
Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik

Data historis Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik juga menunjukkan rata-rata proporsi penunjang Pendapatan daerah yakni 2% merupakan Pendapatan Lain-Lain, 31% merupakan Pendapatan Asli Daerah dan 67% Merupakan Pendapatan Transfer.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya,

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan per undang-undangan.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan dampak adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.6
Perubahan Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	APBD 2022	PROPORSI	PERUBAHAN	PROPORSI	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Pajak Daerah	782.250.000.000	64,35%	889.965.683.770	73,43%	NAIK 13,77 %
2	Pendapatan Retribusi Daerah	174.837.900.000	14,38%	174.877.900.000	14,43%	NAIK 0,03 %
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	13.660.000.000	1,12%	13.660.000.000	1,13%	TETAP
4	Lain-lain PAD yang sah	244.821.995.227	20,14%	244.821.995.227	20,20%	TETAP
Pendapatan Asli Daerah		1.215.569.895.227		1.212.066.895.227		

Sumber Pendanaan dari PAD didapatkan dari 4 (empat) sumber meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, yang dalam hal ini Pajak Daerah masih menjadi sumber pendapatan utama dengan persentase 64% dari total PAD yang semula sebesar Rp 1.215.569.895.227 berubah menjadi Rp 1.212.066.895.227.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan 10 jenis Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalan penerimaan dari potensi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya optimalisasi layanan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Tranfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang terbagi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang dalam penetapannya diatur Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dengan telah ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (HKPD) maka pemerintah daerah diharapkan mulai melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Cakupan perubahan pada undang-undang HKPD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah dan

sinergi fiskal pajak daerah dan retribusi daerah; restrukturisasi jenis pajak daerah yang meliputi penyelarasan objek pajak antara pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah, dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha; pemberian sumber-sumber baru pajak daerah yang terdiri dari opsen pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), open pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; penyederhanaan jenis retribusi; dan harmonisasi dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Beberapa perubahan pada jenis pajak Kabupaten Kota yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Tabel 3.7
Transisi Pendapatan Pajak

UU 28 TAHUN 2009	UU HKPD
PBB P2	PBBP2
BPHTB	BPHTB
Pajak MBLB	Pajak MBLB
Pajak Reklame	Pajak Reklame
PAT	PAT
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
PPJ	-
Pajak Parkir	-
Pajak Hotel	PBJT
Pajak Hotel	-
Pajak Restoran	-
Pajak Hiburan	-
-	Opsen PKB
-	Opsen BBNKB

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

- a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik cukup tinggi dengan prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah 35%. Pada kelompok PAD ini kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dengan proyeksi kontribusi sebesar 64%, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan berkontribusi 14%.
- b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp 2.199.624.585.988,00 dengan persentase 64%
- c. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 244.821.995.227,00 dengan persentase 7%.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016-2021 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Gresik hingga tahun 2024, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Jumlah Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	980.776.381.995,43	1.031.134.142.733,00	1.215.569.895.227,00	1.323.325.578.997,38	1.410.016.168.000,00
1.1.1	Pajak daerah	641.744.041.397,22	721.970.908.940,00	782.250.000.000,00	889.965.683.770,38	980.464.023.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	80.949.444.661,00	62.608.242.761,00	174.837.900.000,00	174.877.900.000,00	146.875.522.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.795.200.154,10	11.328.944.935,00	13.660.000.000,00	13.660.000.000,00	15.329.365.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	247.287.695.783,11	235.226.046.097,00	244.821.995.227,00	244.821.995.227,00	267.347.258.000,00
1.2	Pendapatan transfer	1.467.854.957.330,00	1.995.151.051.675,00	2.206.791.578.000,00	2.240.721.783.053,62	2.416.824.139.000,00
1.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.467.854.957.330,00	1.701.940.867.408,00	1.869.686.758.000,00	1.874.616.963.053,62	2.054.962.211.000,00
1.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	0,00	293.210.184.267,00	337.104.820.000,00	366.104.820.000,00	361.861.928.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	73.943.370.897,48	107.035.408.130,00	17.026.012.725,00	17.082.126.561,85	125.637.452.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.943.370.897,48	2.423.923.062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	104.611.485.068,00	17.026.012.725,00	17.082.126.561,85	125.637.452.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		2.522.574.710.222,91	3.133.320.602.538,00	3.439.387.485.952,00	3.581.129.488.612,85	3.952.477.759.000,00

Tabel 0.1 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	APBD 2022	PROPORSI	PERUBAHAN	PROPORSI	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Pajak Daerah	782.250.000.000	64,35%	889.965.683.770	73,43%	NAIK 13,77 %
2	Pendapatan Retribusi Daerah	174.837.900.000	14,38%	174.877.900.000	14,43%	NAIK 0,03 %
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	13.660.000.000	1,12%	13.660.000.000	1,13%	TETAP
4	Lain-lain PAD yang sah	244.821.995.227	20,14%	244.821.995.227	20,20%	TETAP
Pendapatan Asli Daerah		1.215.569.895.227		1.212.066.895.227		

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

3.2.1.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah diperoleh dari sektor Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan diperoleh atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Upaya meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pemungutan pendapatan dilakukan secara elektronik Melalui media tapping Box di 50 Obyek Kena Pajak Pada Tahun 2020;
2. Memberikan kemudahan pada para Wajib Pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB melalui E-BPHTB;
3. Kemudahan Pelayanan dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan

melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

3.2.1.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Inovasi Pemungutan Pajak melalui Media Elektronik;
3. Menambah media pembayaran non tunai untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
6. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, dengan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahn Pusat;
7. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai Tahun 2022 diproyeksikan dengan asumsi tidak ada penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS baru;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat serta memperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk bantuan operasional bagi SD dan SMP, beasiswa mahasiswa berprestasi, belanja untuk universal health coverage, BPJS Ketenagakerjaan, normalisasi kali lamong, penyediaan fasilitas internet pemerintah, pembiayaan program pendukung perekonomian seperti ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk PMI, Pramuka, Organisasi Olahraga, Lembaga Keagamaan serta Partai Politik.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya beasiswa

mahasiswa miskin dan pemugaran rumah keluarga miskin atau program bedah rumah.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal diantaranya untuk belanja peningkatan jalan, pembangunan Rumah Sakit Gresik selatan dan Gedung Islamic Center.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Penganggaran Belanja Tidak Terduga meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - iii. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas dua jenis, yaitu:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada

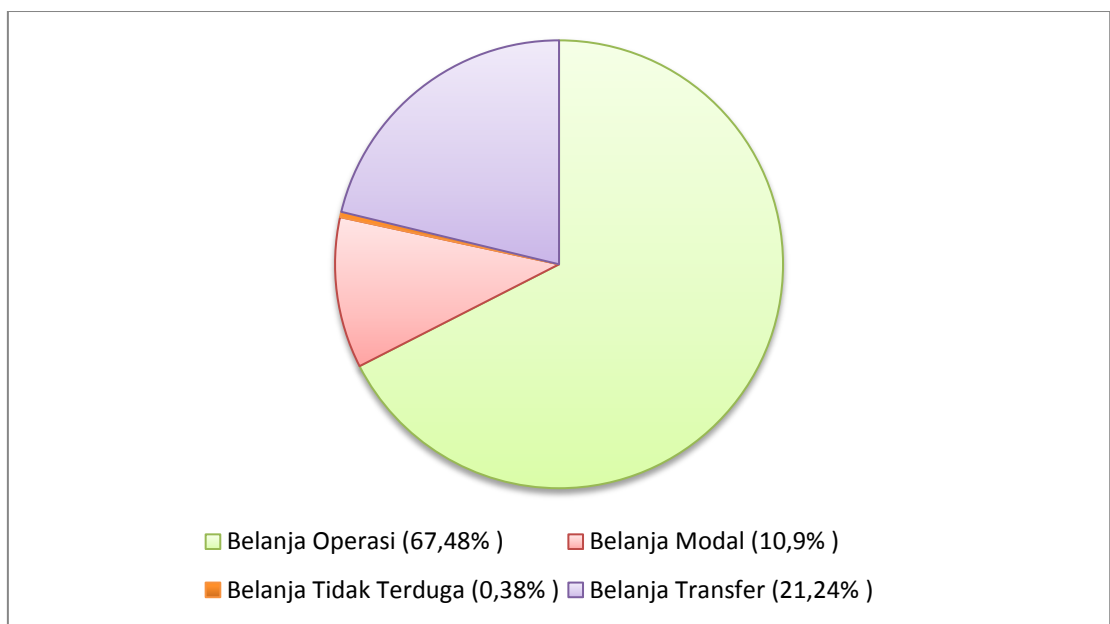
desa meliputi bantuan sarana/prasarana infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Jumlah Realisasi Tahun 2021	Target 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Operasi	1.860.858.582.907,07	1.926.189.454.855,21	2.107.828.823.192,18	2.624.063.445.558,20	2.527.290.310.777,00
2.1.1	Belanja Pegawai	817.722.929.737,94	822.901.100.907,16	944.573.454.546,04	1.014.277.944.888,00	1.079.316.088.302,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	799.671.963.194,53	738.658.919.090,04	867.782.534.353,15	1.297.355.566.620,20	1.134.203.283.475,00
2.1.3	Belanja Hibah	214.968.069.974,60	345.743.067.858,01	273.451.594.290,89	289.136.063.300,00	285.516.123.500,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	28.495.620.000,00	18.886.367.000,00	22.021.240.002,10	23.293.870.750,00	28.254.815.500,00
2.2	Belanja Modal	538.046.525.562,34	281.697.688.881,65	298.579.850.432,56	423.758.677.210,00	671.808.337.812,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	23.708.676.457,78	1.250.000.000,00	21.417.109.595,00	54.112.500.000,00	48.541.404.170,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.339.297.937,64	94.876.788.960,57	111.170.853.408,45	77.589.445.852,00	77.277.217.090,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.714.601.786,74	45.609.286.876,08	55.196.329.005,19	33.975.661.168,00	90.494.860.623,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	273.833.923.660,18	139.036.247.768,90	105.085.089.741,49	247.317.809.438,00	446.305.999.469,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.946.500,00	361.461.970,13	5.590.360.432,43	8.722.771.292,00	7.587.187.000,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.429.079.220,00	563.903.305,97	120.108.250,00	2.040.489.460,00	1.601.669.460,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	384.210.375,00	277.829.261.698,16	29.684.216.765,00	14.841.360.000,00	10.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	384.210.375,00	277.829.261.698,16	29.684.216.765,00	14.841.360.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	581.424.450.000,00	609.824.844.100,00	756.658.802.900,00	825.727.391.800,00	850.282.592.220,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil	50.544.513.050,00	81.402.823.100,00	76.046.420.100,00	95.708.790.000,00	111.615.063.420,00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	530.879.936.950,00	528.422.021.000,00	680.612.382.800,00	730.018.601.800,00	738.667.528.800,00
Jumlah Belanja Daerah		2.980.713.768.844,41	3.095.541.249.535,02	3.192.751.693.289,74	3.888.390.874.568,20	4.059.381.240.809,00

Tabel 3.10
Perubahan Belanja 2022

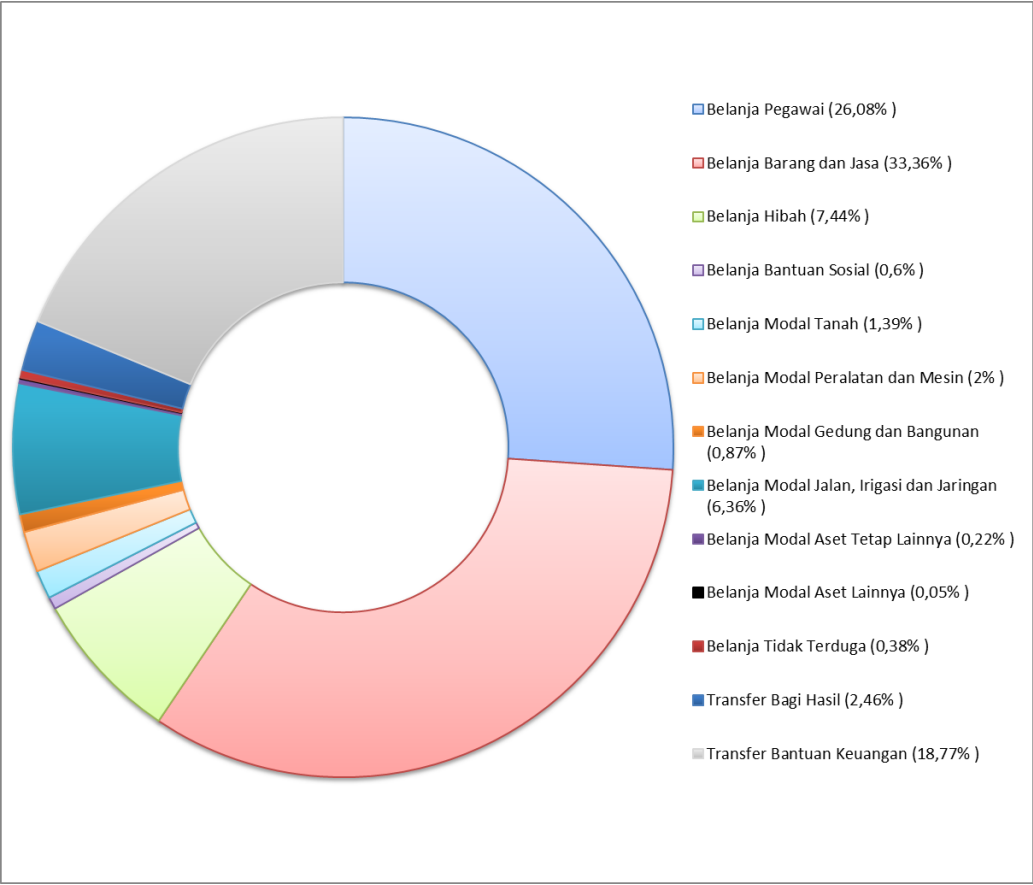
NO (1)	URAIAN (2)	APBD 2022 (3)	PROPORSI (4)	PERUBAHAN (5)	PROPORSI (6)	STATUS (7)
1	BELANJA OPERASI	2.400.183.242.633	65,17%	2.593.113.939.187	66,67%	NAIK 8,04 %
2	Belanja Pegawai	1.077.047.944.888	29,25%	976.992.829.373	25,12%	TURUN 9,29 %
3	Belanja Barang dan Jasa	1.010.705.363.695	27,44%	1.295.878.175.765	33,32%	NAIK 28,22 %
4	Belanja Hibah	289.136.063.300	7,85%	296.949.063.300	7,63%	NAIK 2,71 %
5	Belanja Bantuan Sosial	23.293.870.750	0,63%	23.293.870.750	0,60%	TETAP
6	BELANJA MODAL	423.758.677.210	11,51%	474.539.817.178	12,20%	NAIK 11,99 %
7	Belanja Tanah	54.112.500.000	1,47%	54.112.500.000	1,39%	TETAP
8	Belanja Peralatan dan Mesin	77.589.445.852	2,11%	83.869.445.852	2,16%	NAIK 8,1 %
9	Belanja Gedung dan Bangunan	33.975.661.168	0,92%	78.476.801.136	2,02%	NAIK 130,98 %
10	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	247.317.809.438	6,72%	247.317.809.438	6,36%	TETAP
11	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.722.771.292	0,24%	8.722.771.292	0,22%	TETAP
12	Belanja Aset Lainnya	2.040.489.460	0,06%	2.040.489.460	0,05%	TETAP
13	BELANJA TAK TERDUGA	48.971.550.435	1,33%	11.841.360.000	0,30%	TURUN 75,82 %
14	Belanja Tak Terduga	48.971.550.435	1,33%	11.841.360.000	0,30%	TURUN 75,82 %
15	TRANSFER	809.837.391.800	21,99%	809.837.391.800	20,82%	TETAP
16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	78.225.000.000	2,12%	78.225.000.000	2,01%	TETAP
17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	17.483.790.000	0,47%	17.483.790.000	0,45%	TETAP
18	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	714.128.601.800	19,39%	714.128.601.800	18,36%	TETAP
BELANJA		3.682.750.862.078		3.889.332.508.166		



Gambar 3.3
Proporsi Belanja

Komposisi belanja Kabupaten Gresik terdiri atas 67,48% Belanja Operasi, 21,24% Belanja Transfer, 10,9% Belanja Modal, serta 0,38% Belanja tidak terduga. Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terbagi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing memakai 26,08%, 33,36%, 7,44%, dan 0,6% dari total Belanja APBD. sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD Belanja Pegawai Kabupaten Gresik di tahun 2022 tidak melebihi 30% dari total Belanja APBD dengan alokasi sebesar 26,08% dari total APBD.

Belanja modal yang dialokasikan sebesar 10,9% dari total Belanja APBD, terbagi atas beberapa komponen belanja seperti Belanja modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memakai 6,36% dari belanja APBD, kemudian 0,87% di Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari belanja APBD, 2% dari APBD untuk Belanja Modal Peralatan dan, serta secara berurutan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Dan Belanja Modal Aset Lainnya yang memakai 1,39%, 0,22 %, dan 0,05% dari Total APBD di tahun 2022.



Gambar 3.4
Proporsi Elemen Belanja APBD

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah tahun 2021 diperuntukkan untuk membiayai urusan wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar serta Penjabaran 9 (sembilan) prioritas Nawa Karsa yang akan dicapai antara lain:

1. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;
2. Pengentasan kemiskinan inklusif didukung Program partisipatif dan bersasaran;
3. Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif dan Peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
6. Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
8. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis; dan

9. Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan prinsip money follow function menjadi money follow programme.

Tabel 3.11
Belanja Berdasarkan Fungsi Urusan

NO	BIDANG	APBD 2022	PERUBAHAN	PROPORSI	STATUS
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	990.295.612.588	1.019.213.612.588	26%	NAIK 2,92%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	557.753.786.752	647.490.085.105	17%	NAIK 16,09%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	356.770.723.189	389.633.292.593	10%	NAIK 9,21%
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	53.376.971.103	72.684.553.374	2%	NAIK 36,17%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	44.050.261.275	45.338.018.896	1%	NAIK 2,92%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	20.430.582.319	24.213.855.181	1%	NAIK 18,52%
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.849.857.025	9.626.074.925	0%	NAIK 22,63%
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.690.594.365	5.690.594.365	0%	TETAP
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.372.220.000	1.372.220.000	0%	TETAP
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	61.198.301.000	61.198.301.000	2%	TETAP
11	Urusan Pemerintahan	32.458.655.655	42.026.036.686	1%	NAIK 29,48%

NO	BIDANG	APBD 2022	PERUBAHAN	PROPORSI	STATUS
	Bidang Lingkungan Hidup				
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.976.865.816	10.314.335.316	0%	NAIK 3,38%
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.578.512.800	29.360.512.800	1%	NAIK 77,1%
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	23.172.216.245	23.172.216.245	1%	TETAP
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	33.317.118.535	37.007.118.535	1%	NAIK 11,08%
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	13.166.137.065	15.063.486.805	0%	NAIK 14,41%
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	13.115.012.620	35.192.512.620	1%	NAIK 168,34 %
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	15.099.196.495	15.099.196.495	0%	TETAP
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	9.343.396.069	28.441.146.069	1%	NAIK 204,4%
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	92.920.460	92.920.460	0%	TETAP
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	447.129.000	447.129.000	0%	TETAP
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.744.435.000	1.994.435.000	0%	NAIK 14,33%
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	7.989.206.900	8.100.170.300	0%	NAIK 1,39%
24	Urusan Pemerintahan	316.985.250	316.985.250	0%	TETAP

NO	BIDANG	APBD 2022	PERUBAHAN	PROPORSI	STATUS
	Bidang Kearsipan				
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	10.411.694.246	19.888.622.246	1%	NAIK 91,02%
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	13.825.139.897	15.735.139.895	0%	NAIK 13,82%
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.635.877.277	42.365.564.838	1%	NAIK 29,81%
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8.796.500.000	8.796.500.000	0%	TETAP
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	426.000.000	426.000.000	0%	TETAP
30	Sekretariat Daerah	156.327.346.513	178.635.408.513	5%	NAIK 14,27%
31	Sekretariat Dprd	83.163.256.100	83.163.256.100	2%	TETAP
32	Perencanaan	14.668.771.520	14.668.771.520	0%	TETAP
33	Keuangan	925.825.447.172	839.296.670.022	22%	TURUN 9,35%
34	Kepegawaian	12.283.527.609	13.545.527.609	0%	NAIK 10,27%
35	Pendidikan Dan Pelatihan	2.966.598.800	2.966.598.800	0%	TETAP
36	Penelitian Dan Pengembangan	2.182.965.800	2.182.965.800	0%	TETAP
37	Inspektorat Daerah	17.038.045.306	17.038.045.306	0%	TETAP
38	Kecamatan	114.639.059.812	114.639.059.812	3%	TETAP
39	Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.953.934.500	11.953.934.500	0%	TETAP

Kebijakan belanja daerah Pada RKPD Kabupaten gresik Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20% dari Total Belanja Daerah, pada 2022 di alokasikan sebesar 26% dari Total Belanja Daerah.
2. Anggaran fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar minimal 10% total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, sebesar 17% dari Total Belanja Daerah tahun 2022 telah di alokasikan pada Anggaran fungsi Kesehatan.
3. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS.

4. Pemenuhan Belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Penguatan kapasitas fiskal melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit maupun Surplus dapat terjadi apabila terdapat selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

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

Riwayat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 hingga tahun 2021, target tahun 2022, serta proyeksi pada tahun 2023, disajikan pada tabel 3.12 berikut. Pada tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata realisasi (Tahun 2019-2021) sebesar 99,99% penerimaan pembiayaan di dominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedang 0,01% di dapat dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedang pengeluaran pembiayaan 100% dipergunakan untuk Penyertaan modal (Investasi) daerah pada tahun 2019 sebesar 38,5 miliar rupiah.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO (1)	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah (2)	Realisasi Tahun 2019 (3)	Realisasi Tahun 2020 (4)	Jumlah Realisasi Tahun 2021 (5)	Target 2022 (6)	Proyeksi 2023 (7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	362.017.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	313.391.460.955,35	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	361.943.261.365,72	462.004.151.544,22	305.940.468.203,27	246.778.460.955,35	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				66.613.000.000,00	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	74.502.000,00		15.492.000,00		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	362.017.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	313.391.460.955,35	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	38.500.000.000,00	0,00	0,00	6.130.075.000,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	38.500.000.000,00			4.379.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang				1.751.075.000,00	5.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.500.000.000,00	0,00	0,00	6.130.075.000,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	323.517.763.365,72	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	307.261.385.955,35	-5.000.000.000,00

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD Tahun 2022 meningkat 26% yang semula 243,36 Miliar menjadi 307.26 Miliar, dengan peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar 28% dan pengeluaran pembiayaan sebesar 250%. Porsi dari total pembiayaan yang semula 99,29% terdiri atas penerimaan dan 0,71% merupakan pengeluaran pembiayaan, seperti yang digambarkan pada tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13
Perubahan Pembiayaan 2022

NO (1)	URAIAN (2)	APBD 2022 (3)	PROPORSI (4)	PERUBAHAN (5)	PROPORSI (6)	STATUS (7)
1	Penerimaan Pembiayaan	245.114.451.126	99,29%	313.391.460.955	98,08%	Meningkat 28%
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021	178.501.451.126	72,82%	246.778.460.955	78,74%	Meningkat 38%
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	66.613.000.000	27,18%	66.613.000.000	21,26%	Tetap
5	Pengeluaran Pembiayaan	1.751.075.000	0,71%	6.130.075.000	1,92%	Meningkat 250%
6	Penyertaan Modal		0,00%	4.379.000.000	71,43%	
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.751.075.000	100,00%	1.751.075.000	28,57%	Tetap
PEMBIAYAAN DAERAH		243.363.376.126		307.261.385.955		

Pada tabel di atas peningkatan 28% atas penerimaan pembiayaan, disebabkan oleh meningkatnya 38% Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 yang semula sebesar Rp. 178.501.451.126 menjadi Rp. 246.778.460.955,35, akibat penambahan SILPA tahun anggaran 2021 yang belum dialokasikan di APBD sebesar Rp. 68.277.009.829,35.

Sedang pengeluaran pembiayaan terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.379.000.000 kepada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagai upaya peningkatan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Gresik. Melalui penyertaan modal ini proyek peningkatan penyediaan air bersih yang di lakukan Perumda Giri Tirta diharapkan dapat menjadi booster terhadap target pembangunan 2022, yang antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022, mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran; (2) arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; (3) RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025; (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020; (5) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (6) Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; dan (7) Rancangan RKPD Jawa Timur Tahun 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka Perubahan RKPD Tahun 2022 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022.

Pencapaian keselarasan pembangunan juga didukung dari Visi pembangunan yang dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan merupakan cita-cita luhur membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 yaitu :

**Mewujudkan Gresik Baru
yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan
Berlandaskan Akhlakul Karimah.**

Tabel 4.1
Matriks Penyelerasan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	71,2	74,62	74,62	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,31	3,19	3,35
							S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	43,04	4.000	43,50
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2,82	3,01	3,01	S3. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	87,39	57,00	89,00
							S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,40	60,19	60,19

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
							S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	90,20	91,12	91,12
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	3,79	2-3	3-4%	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	48	89,32	46%
								Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	-3,01%	4%-5%	4%-5%
4	Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76,50	78,31	78,31	S7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	73,41	79,80	79,80
								Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	65,94	65,30	66,00
								Prevalensi Stunting	10,90	12-11	12-11

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
							S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesehatan Sosial	76,94	64,83	77,00
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12,42	10,7-11,5	10,7-11,5	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,43%	67%	70,54%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,20	7,20		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	89,97%	>80%	90,00%

Pada sasaran “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah” dengan indikator kinerja utama Pertumbuhan Ekonomi, target perubahan tahun 2022 naik menjadi 4% dari semula 2%-3% pada target tahun 2022 dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Salah satu upaya dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 19 Kab/Kota yang memiliki KEK dan ditetapkan pada 28 Juni 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2021. KEK Kabupaten Gresik memiliki Luas total 2,167 Ha dengan target nilai investasi 5 tahun pertama sebesar 71 Triliun. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai ekspor maupun substitusi impor. Selain itu, pembangunan smelter di Kabupaten Gresik dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 40.000 pada masa konstruksi hingga tahun 2024.
- b. Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran kebijakan penyelenggaraan acara di ruang publik menjadi pendorong bagi pelaku usaha mikro untuk kembali memasarkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat

Pada sasaran “Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah” dengan indikator kinerja utama Indeks Williamson, target perubahan tahun 2022 naik menjadi 46% dari semula 89,32% dengan asumsi menurunnya tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, garis kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik memberikan optimisme untuk memperkecil rentang ketimpangan.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sebagaimana yang telah ditetapkan persiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”**, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
 - b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
 - d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhinya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu:
- a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.
 - b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga
5. Infstruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :
- a. Meningkatnya penyediaan infstruktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infstruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.

- c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.
- 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:
 - a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif.
 - b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.
 - c. Terpenuhi hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.
 - d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Pembangunan Infrastruktur Berkelaanjutan**. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;

- 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2022	RKPD Provinsi Jawa Timur 2022	RKPD Kab. Gresik 2022
Tema		
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pemulihan Sosial menuju Gresik Baru
Prioritas Pembangunan		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1. Gema KARYA Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2022	RKPD Provinsi Jawa Timur 2022	RKPD Kab. Gresik 2022
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2. Gresik SEGER Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran; Gresik MAPAN Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	3. Gresik SEHATI Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender; Gresik CERDAS Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	4. Gresik BAROKAH Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	5. Gresik AGROPOLITAN Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	6. Gresik LESTARI Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	7. Gresik AKAS Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;

Tabel 4. 3
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik dengan
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2022	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022			
			Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022	Perubahan Tahun 2022
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Jatim Cerdas dan Sehat: Memperluas lapangan pekerjaan pengangguran dan tenaga kerja	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,19	3,4
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro: Memberdayakan masyarakat pesisir, nelayan, pedesaan dan jatim terluar	S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4,0	44,0
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Amanah: Memperkuat industri perdagangan, koperasi menuju ekonomi berdikari	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	57,00	89,00
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Jatim Berdaya: Memajukan pertanian, pangan dan perkebunan	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,19	60,19
5	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Berkah: Mempermudah akses dan mutu kesehatan ibu, perempuan, anak dan faskes	S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91.12	91.12
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Kerja: Membangun infrastruktur, mempermudah akses pembangunan wilayah selatan jawa dan kepulauan	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	89,32	45
				Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4%-5%	4%-5%
7	Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jatim Akses: Meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Ponpes, Guru, Siswa miskin dan prestasi	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	79,80	79,80
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	65,30	66,50
				Prevalensi Stunting	12-11	12-11
8	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Jatim Harmoni: Merawat kebudayaan lokal, pariwisata dan perlindungan alam	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	64,83	78,50
9	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Jatim Sejahtera: Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67%	70,5%
				Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>80%	90,20%

4.2.4 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik AKAS
Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan;
2. Gresik SEGER
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran;
3. Gresik MAPAN
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
4. Gresik AGROPOLITAN
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
5. Gema KARYA
Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
6. Gresik CERDAS
Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
7. Gresik SEHATI
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender;
8. Gresik BAROKAH
Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
9. Gresik LESTARI
Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

4.2.5 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan berlandaskan Bab VII RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022 yaitu ***Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru.*** Dengan demikian dirumuskan prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut:

Tabel 4. 4
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Program OPD lebih dari 76%	100	1.452.341.463.769	1.458.543.515.669	Seluruh OPD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	98,68%	399.905.297.594	434.162.297.594	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	77,16%			
		Tingkat Kematangan Layanan Kependidikan	3			
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	102%			
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	96,85%			
		Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	98,6			
		Angka Kelulusan SD dan Sederajat	100			
		Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	100			
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	<0,004			
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	<0,04			
3	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	86%	735.438.076	1.185.438.076	
		Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	90%			
		Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	81%			
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	98.33%	50.229.400.000	44.690.400.000	Dinas Pendidikan
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	89.95%			
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,33%			
		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	87%			

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	98,33%	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	89,95%			
		Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	98,50%			
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	87,00%			
6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pertumbuhan karya tulis pelajar dan tenaga pendidik	12%	75.000.000	75.000.000	Dinas Pendidikan
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	>50%	166.111.905.225	197.857.104.025	Dinas Kesehatan
		Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	18,40%			
		CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,90%			
		Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	60,00%			
		ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	80,00%			
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	3%			
		Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	46,00%			
		Persentase RS terakreditasi	100%			
		Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	2			
		Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada GKS	33,00%			
		Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	100%			
		Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	50,00%			
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	6.600.270.000	10.214.766.362	Dinas Kesehatan
		Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	>30%			
9	Program Sediaan Farmasi, Alat	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin	53%	394.560.600	394.560.600	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	60%			
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan UKBM	88,00%	3.338.587.800	3.488.587.800	Dinas Kesehatan
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)	62,33	134.770.698.386	188.997.301.576	Dinas Kesehatan
		Average Lenght of Stay (ALOS)	5,65			
		Turn Over Internal (TOI)	3,75			
		Bed Turn Over (BTO)	36,70			
		Gross Date Rate (GDR)	10,14			
		Net Date Rate (NDR)	5,97			
		Cost Recovery Rate (CRR)	85,91			
		Tingkat Kemandirian Keuangan	76,43			
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	7,72%	29.951.566.029	29.951.566.029	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	16,18%	132.365.829.150	132.365.829.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	55,20%	5.655.478.900	5.655.478.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	0,5282	8.028.374.400	8.228.374.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	60%	17.678.113.000	28.678.113.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	100%	5.000.000.000	10.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	37,65%	136.227.505.850	147.427.505.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	Program	Persentase rekomendasi IUJK yang	40%	736.818.000	736.818.000	Dinas Pekerjaan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Pengembangan Jasa Konstruksi	diterbitkan				Umum dan Tata Ruang
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	96%	2.358.660.000	5.331.229.403	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	4,08%	4.089.276.470	4.589.276.470	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	2,49%	22.474.781.253	24.612.363.524	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	4,53%			
		Persentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	3,62%			
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan, Makam, dan Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan)	0,16%	11.080.918.499	68.550.918.499	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase PSU Perumahan, Makam, dan Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik (Makam)	0,83%			
		Persentase PSU Perumahan, Makam, dan Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik (Air Limbah)	0,06%			
		Persentase ketersediaan PSU dalam kondisi baik	0,16%			
24	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang dibina	3,90%	5.272.083.100	6.433.622.820	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	100%			
		Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	100%			
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	72%	3.810.703.400	3.936.921.300	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%			
26	Program	Persentase Warga Negara yang memperoleh	100%	3.201.936.816	3.201.936.816	Badan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Penanggulangan Bencana	layanan informasi rawan bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase desa tangguh bencana Persentase Korban Bencana yang ditangani Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	100% 100% >25% 100% 100%			Penanggulangan Bencana Daerah
27	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan Persentase Puskesmas yang terbentuk	92,91% 100% 41,09%	2.662.732.900	2.961.386.600	Dinas Sosial
28	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0,28% 2,24%	5.848.609.550	9.333.228.712	Dinas Sosial
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	38,72%	6.312.479.900	9.797.099.062	Dinas Sosial
30	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	85,95%	135.000.000	135.000.000	Dinas Sosial
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	414.999.900	414.999.900	Dinas Sosial
32	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	40% 1	54.998.000	114.998.000	Dinas Tenaga Kerja
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	37,28	694.690.665	1.793.690.665	Dinas Tenaga Kerja
34	Program Penempatan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	48,94	283.690.000	520.357.900	Dinas Tenaga

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Tenaga Kerja					Kerja
35	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,36	275.594.000	402.494.000	Dinas Tenaga Kerja
36	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	15%	1.006.236.100	1.006.236.100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
37	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	96%	630.892.580	630.892.580	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38	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	50%	30.000.000	30.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	120%	523.559.685	523.559.685	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
40	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Stabilitas Harga Pangan Utama	9,80%	1.214.055.000	4.564.055.000	Dinas Pertanian
41	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	84,0%	97.555.000	2.106.055.000	Dinas Pertanian
42	Program Penanganan	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	12%	32.555.000	207.555.000	Dinas Pertanian

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Kerawanan Pangan					
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	80,20%	28.055.000	324.945.220	Dinas Pertanian
44	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	100	114.460.000	114.460.000	Dinas Pertanahan
45	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100%	61.083.841.000	61.083.841.000	Dinas Pertanahan
46	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Efektivitas pemanfaatan tanah terlantar	100%	976.679.862	976.679.862	Dinas Pertanahan
47	Program Penatagunaan Tanah	Efektivitas Sertifikasi tanah pemda	100%	1.790.579.644	1.790.579.644	Dinas Pertanahan
48	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran air	45%	868.039.860	4.978.754.755	Dinas Lingkungan Hidup
		Prosentase penurunan beban pencemar udara	45%			
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Prosentase Luas Lokasi KEHATI yang terkelola	22,50%	4.988.839.200	7.242.278.586	Dinas Lingkungan Hidup
50	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	40%	293.489.700	528.419.700	Dinas Lingkungan Hidup
51	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap perijinan di bidang LH	45%	240.840.000	323.840.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
52	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40%	321.527.000	321.527.000	Dinas Lingkungan Hidup
53	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diselesaikan	40%	50.000.000	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di TPA	100%	11.939.352.000	14.824.648.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengelolaan Sampah di TPST	100%			
		Persentase Pengurangan Sampah oleh Bank Sampah	10%			
		Persentase Bank Sampah yang Dibentuk	350			
55	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	98,89	39.999.700	317.481.200	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase kepemilikan KIA	72,37			
56	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	95,65	44.999.800	44.999.800	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	91,29			
57	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kebermanfaatan data kependudukan	37 instansi	432.454.400	482.935.900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	100%			
58	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	44,61%	76.652.755	76.652.755	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
59	Program Penataan Desa	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	17,03%	400.000.000	5.115.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
60	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	4,24%	106.610.000	106.610.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
61	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata	60,61%	8.592.864.000	12.592.864.000	Dinas Pemberdayaan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
		kelola pemerintahan desa				Masyarakat dan Desa
		Persentase badan usaha milik desa (Bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	19,40%			
		Persentase Desa Cepat Berkembang	58,17%			
		Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	70%			
		Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	65%			
62	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	34,74%	1.496.795.800	5.563.795.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
63	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	100	172.205.000	172.205.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
64	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet Need ber-KB	10,5%	6.494.425.120	6.494.425.120	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
65	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	7%	8.532.412.500	8.532.412.500	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
66	Program Penyelenggaraan Lalu	Persentase Prasarana Perhubungan yang terpelihara	100%	19.058.985.560	22.748.985.560	Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Angkutan Darat yang layak jalan	85,91%			
		Persentase Peningkatan Kawasan tertib Lalu Lintas	83,33%			
		Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	66,67%			
67	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana Angkutan Penyebrangan diatas air yang Layak Fungsi	79,31%	939.549.000	939.549.000	Dinas Perhubungan
68	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	50,00%	220.699.900	220.699.900	Dinas Perhubungan
69	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	100%			
		Presentase jenis informasi publik yang dipublikasi	100%	2.106.748.400	2.935.300.140	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%			
70	Program Aplikasi Informatika	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	100%			
		Persentase Program Tim Koordinasi SPBE yang dievaluasi	100%			
		Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	75%	4.817.962.985	5.167.962.985	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	13%			
		Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	20%			
71	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	66.35% (420 koperasi)	138.549.000	138.549.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
72	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	48.49%(354 kop)	67.810.000	67.810.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
73	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	16.18%(1180 kop)	169.822.818	169.822.818	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
74	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.74% (Rp. 110.000.000.000)	478.456.000	478.456.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
75	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0.12% (200 Usaha Mikro)	242.800.000	21.847.800.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
76	Program Pengembangan Umkm	Pertumbuhan Usaha Mikro	1.23% (2.119 usaha mikro)	481.000.000	831.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
77	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</i>	10%	497.798.400	497.798.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
78	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	4,27%	345.375.400	345.375.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	2.309.332.150	2.309.332.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	718.876.008	718.876.008	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
81	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	47.097.200	47.097.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
82	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan di bidang kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan	25,00%	905.640.000	905.640.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
83	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	95%	7.437.756.069	17.740.506.069	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Partisipan Olahraga Rekreasi	20.500 Partisipan			
		Jumlah Sarpras Yang Terpelihara	80,00%			
84	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase prestasi pramuka	54%	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
85	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	13%	92.920.460	392.920.460	Dinas Komunikasi dan Informatika
86	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber	100%	447.129.000	497.129.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	528.810.000	688.810.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%			
88	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
89	Program Pembinaan Sejarah	Efektifitas dokumen sejarah lokal Kabupaten Gresik	100%	0	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
90	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	100%	415.625.000	665.625.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	10%			
		Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	100%			
91	Program Pengelolaan Permuseuman	Pertumbuhan kunjungan museum	30%	800.000.000	800.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
92	Program Pembinaan	Nilai SKM Perpustakaan	BAIK	695.497.800	795.497.800	Dinas

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Perpustakaan		(62,51-81,25)			Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Peningkatan Pengelola Perpustakaan yang dibina	70,67%			
93	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	60,00%	36.891.900	36.891.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
94	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	46,14%			Dinas
		Nilai Pengawasan Kearsipan	SANGAT BAIK (71-80)	287.986.750	287.986.750	Perpustakaan dan Kearsipan
95	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	20%	28.998.500	28.998.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
96	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	11,417	447.165.000	447.165.000	Dinas Perikanan
97	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	147,02	831.126.354	4.481.126.354	Dinas Perikanan
98	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pengawasan usaha perikanan	26			
		Persentase " Kepatuhan " pengawasan usaha perikanan	15	132.286.700	250.286.700	Dinas Perikanan
99	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Presentase Tingkat konsumsi ikan	1,3			
		Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	85,5	652.386.000	1.246.314.000	Dinas Perikanan
100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	25%			
		Persentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100%			
		Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	5%	502.975.000	752.974.998	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%			
101	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	2%			
		Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	2%	620.655.000	620.655.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
102	Program Pengembangan Sumber	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	2%	469.845.000	10.764.845.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	prosentase realisasi pupuk bersubsidi prorentase alsintan dalam kondisi baik	95,5% 90,20%	3.094.697.500	5.170.915.400	Dinas Pertanian
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan LP2B dan CLP2B Persentase infrastruktur pertanian dalam kondisi baik	27721 Ha 29,03%	5.388.600.930	7.211.680.371	Dinas Pertanian
105	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kondisi ternak sehat	87,70%	205.110.000	205.110.000	Dinas Pertanian
106	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	81,82%	1.267.275.000	1.267.275.000	Dinas Pertanian
107	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Ijin	12,5%	0	0	Dinas Pertanian
108	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh bersertifikat Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	31,15% 13,04%	2.405.857.643	2.405.857.643	Dinas Pertanian
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100% (8 pemeliharaan)	1.373.200.000	1.373.200.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
110	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perubahan IHK	<3%	37.900.000	37.900.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
111	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	2.32% (1.542.587.407.8 4 USD)	147.400.000	169.900.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
112	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34%(3800 UTTP)	435.000.000	435.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
113	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	0,84% (60 IKM)	140.400.000	140.400.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
114	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,35% (95 IKM)	183.200.000	183.200.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
115	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,62%	102.400.000	102.400.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag
		Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan OPD	100%			
116	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyusunan Produk Hukum yang terlayani	90%	42.494.193.416	47.784.193.416	Sekretariat Daerah
117	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilayani	3	10.585.492.900	15.566.457.700	Sekretariat Daerah
		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%			
118	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100%	36.490.402.484	36.490.402.484	Sekretariat DPRD
119	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	1.799.756.870	1.799.756.870	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
120	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	5.185.930.050	5.185.930.050	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%			
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	85%			
121	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	861.420.740.335	768.058.963.185	BPPKAD
		Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Tepat			
122	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	3.973.270.300	6.023.270.300	BPPKAD
123	Program Pengelolaan	Efektivitas Pendapatan Daerah	100%	7.217.075.290	12.000.075.290	BPPKAD

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	66%			
124	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100%	4.492.818.450	4.822.818.450	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Kedisiplinan ASN	100%			
		Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan (Bezetting)	87%			
		Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	90%			
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	85%			
125	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	65%	2.966.598.800	3.898.598.800	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang	72%			
126	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	2.182.965.800	2.182.965.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
127	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	2.125.070.600	2.125.070.600	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	100%			
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%			
128	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	1.715.130.000	1.715.130.000	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%			
129	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	5.302.729.351	5.302.729.351	Kecamatan
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	21.393.563.209	21.393.563.209	Kecamatan
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat	100%			

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
		yang difasilitasi				
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%			
131	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	3.011.697.026	3.011.697.026	Kecamatan
		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%			
132	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	4.776.245.197	4.776.245.197	Kecamatan
		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%			
133	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	769.254.000	769.254.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
134	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Penggunaan Hak Pilih	85%	5.844.288.900	5.844.288.900	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
135	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	130.000.000	130.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%			
136	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	675.000.000	675.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	432.748.700	432.748.700	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Pagu Tahun 2022 Sesuai APBD	Pagu Perubahan APBD Tahun 2022	OPD Penanggung Jawab
	Penanganan Konflik Sosial					

4.2.6 Prioritas Output Kunci (Kegiatan)

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022, 9 (sembilan) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik *Smart City*, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4. 5
Prioritas Output Kunci Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Prioritas Tematik	Output Kunci
1.	Gresik Akas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan <i>Smart Governance</i> berbasis satu data pembangunan	1. Pengembangan Gresik <i>Inclusive Decision Support System</i> 2021-2026; 2. Pengembangan <i>Single Platform</i> Gresikpedia; 3. Pengembangan forum kemitraan Pentahelix (Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan tinggi, dan Masyarakat/Pesantren) Gresik Rembug Akur ; 4. Penguatan sistem informasi keuangan Desa; 5. Penguatan Lapor SP4N hingga ke tingkat RT- RW (Gresik Siap)
2.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	6. Pengembangan Program pengentasan kemiskinan berbasis ketunggalan identitas; 7. Pengembangan PKH Inklusif; 8. Advokasi pekerja migran asal Gresik; 9. Perluasan jaminan sosial kehormatan Gresik Santri; 10. Pengembangan bantuan usaha produktif untuk usaha kepala rumah tangga perempuan; 11. Penanganan PMKS terpadu;
3.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	12. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul dan Retarsing Bazin penanggulangan Banjir Kali Lamong; 13. Pembangunan <i>Smart Branding</i> melalui penataan taman kota tematik 14. Peningkatan dan pemerataan kebermanfaatan alokasi anggaran Desa untuk pembangunan Dusun atau Gresik membangun Dusun (Gerbang Dusun); 15. Peningkatan konektivitas moda transportasi perkotaan dan perdesaan Kabupaten Gresik; 16. Pembangunan <i>Command Center</i> ;

No	Prioritas Tematik	Output Kunci
4.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	17. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk buruh tani melalui pengembangan kartu Gotani; 18. Peningkatan pemasaran produk pertanian melalui kolaborasi kelompok tani, Bumdes, pasar Desa, dan pelaku usaha; 19. Pengembangan teknopark berbasis agropolitan dan minapolitan;
5.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	20. Pengembangan creative hub berbasis komunitas millennial; 21. Peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis demand driven; 22. Pengembangan hibah produktif untuk rintisan usaha sebanyak 1.000 start up; 23. Penguatan keberpihakan terhadap produk asli gresik melalui akses permodalan, penguatan branding, dan pemasaran. 24. Penguatan kapasitas kepemudaan dan pengembangan olahraga prestasi; 25. Pengembangan holding bumdes untuk usaha produktif; 26. Peningkatan perekonomian Desa <i>One village One Product</i> . 27. Peningkatan potensi pendapatan Daerah melalui pengembangan proyek strategis berbasis KPBU; 28. Peningkatan kualitas, kesederhanaan, dan kemudahan pelayanan perizinan 29. Penguatan perekonomian pesantren <i>One Pesantren One Product</i>
6.	Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;	30. Pengembangan insentif pendidikan untuk peserta didik dan tenaga pendidikan; 31. Pemberian beasiswa Sarjana untuk yatim dan/atau piatu, Huffadz, dan Penyandang disabilitas; 32. Peningkatan kualitas dan akses pembiayaan untuk suprastruktur dan infrastruktur pendidikan;
7.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	33. Pengembangan perlindungan perempuan dan anak melalui pembiayaan layanan kesehatan dan medicolegal; 34. Penguatan jaminan kesehatan menuju <i>universal health coverage</i> dan pelayanan gratis untuk keluarga tidak sejahtera. 35. Penguatan fasilitas dna sumber daya manusia kesehatan di Rumah Sakit Oemar Mas'oed; 36. Pembangunan rumah sakit di Gresik wilayah selatan; 37. Peningkatan capaian akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun didukung integrasi dengan pelayanan persalinan fasilitas kesehatan;
8.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	38. Pengembangan pendidikan berkarakter yang agamis berbasis keluhuran budaya Gresik; 39. Pengembangan strategi pengarusutamaan keluhuran Gresik yang agamis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 40. Peningkatan keterlibatan peran serta tokoh agama dan kebudayaan dalam meningkatkan konudisifitas Gresik 41. Pemberantasan narkoba dan pencegahan

No	Prioritas Tematik	Output Kunci
		HIV-AIDs
9.	Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	42. Pengembangan Wisata Desa berbasis ekowisata; 43. Perlindungan dan Pengembangan kawasan esensial; 44. Revitalisasi Gresik Kota Pusaka (Wisata Heritage); 45. Penegakan Kepatuhan Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; 46. Pembangunan TPA,TPST dan TPS3R serta penguatan kelembagaan Bank Sampah;

4.2.7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas Pembangunan Tahun 2022 selain memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2022 serta masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD memuat:

1. Penjabaran hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diinventarisir DPRD untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
2. Penjabaran wewenang politik DPRD untuk menyalurkan aspirasi konstituennya berkenaan dengan perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gresik secara berurutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 6
Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	POKOK POKOK PIKIRAN DPRD	KESELARASAN PRIORITAS
1.	Meningkatkan kondisi kemantapan dan konektifitas jalan	Prioritas Tematik 3 Gresik Mapan
2.	Pencegahan banjir	Prioritas Tematik 3 Gresik Mapan
3.	Mewujudkan Basis Data Terpadu	Prioritas Tematik 1 Gresik Akas
4.	Mewujudkan ketahanan sosial	Prioritas Tematik 2 Gresik Seger
6.	Meningkatkan pemberdayaan UMKM	Prioritas Tematik 5 Gema Karya

4.2.8 Kebijakan Penanganan Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Gresik

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal juga sebagai *Foot and Mouth Disease* (FMD) dan *Apthtae Epizooticae* adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang semua hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing, babi, domba, termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa, dsb. Hingga saat ini, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku telah menetapkan Status Darurat Wabah Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia.

Berdasarkan data dari laman siagapmk.id mengenai update status sebaran virus PMK, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat sebaran yang sangat tinggi yakni sebanyak 134.021 ekor diantara hewan yang terdampak yaitu sapi, kambing, dan domba. Status Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur juga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Disamping itu, Pemerintah Jawa Timur juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/6359/122.3/2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan PMK Pada Ternak di

Jawa Timur. Aturan ini sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan virus PMK di daerah masing-masing.

Penularan virus PMK yang terjadi secara masif ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak baik peternak, penjual, pembeli, maupun Pemerintah setempat. Bertepatan dengan momentum Idul Adha 1443H dimana hewan ternak banyak diminati untuk dijadikan hewan kurban. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik mencatat total sebanyak 3.731 ekor sapi dan 134 ekor kambing di UPT Puskesmas Balongpanggang dan UPT Puskesmas Panceng terkena virus PMK sesuai data sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Hewan Terdampak PMK di Kabupaten Gresik Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Sapi						Kambing/Domba					
		POPULASI DI KANDANG	SAKIT	SEMBUH	MATI	POTONG PAKSA	DIJUAL	POPULASI DI KANDANG	SAKIT	SEMBUH	MATI	POTONG PAKSA	DIJUAL
TOTAL KABUPATEN		4264	3731	779	99	161	263	339	134	26	20	0	0
UPT PUSKESWAN BALONGPANGGANG		3812	3391	777	98	158	262	91	52	26	20	0	0
1	BALONGPANGGANG	359	305	122	12	16	17	4	1	1	0	0	0
2	BENJENG	155	123	46	2	0	28	0	0	0	0	0	0
3	CERME	139	134	58	2	1	0	0	0	0	0	0	0
4	MENGANTI	792	790	290	20	86	2	0	0	0	0	0	0
5	WRINGINANOM	1869	1647	201	49	48	184	75	49	25	20	0	0
6	DRIYOREJO	17	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEDAMEAN	438	335	43	10	7	30	12	2	0	0	0	0
8	DUDUKSAMPEYAN	20	20	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	KEBOMAS	23	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
UPT PUSKESWAN PANCENG		452	340	2	1	3	1	248	82	0	0	0	0
10	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UJUNGPAKKAH	209	132	0	1	1	0	26	6	0	0	0	0
12	PANCENG	192	172	2	0	1	1	129	42	0	0	0	0
13	DUKUN	18	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SIDAYU	22	18	0	0	0	0	93	34	0	0	0	0
15	BUNGAH	11	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	MANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik per Juni 2022

Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanganan wabah PMK antara lain :

1. Melakukan sosialisasi PMK kepada masyarakat;
2. Isolasi ternak sakit berbasis kandang;
3. Pembatasan lalu lintas ternak;
4. *Lockdown* daerah tertular PMK berbasis desa/ kecamatan
5. Melakukan pengobatan ternak sakit berbasis simptomatis (gejala) dengan menggunakan Antibiotik, Analgesik, Antipiretik dan vitamin;
6. Penutupan sementara pasar hewan;

7. Penghentian operasional TPH dan mengalihkan pemotongannya ke RPH;
8. Desinfeksi kandang dan lingkungan;
9. Melakukan koordinasi pengendalian dan penanganan PMK baik tingkat kabupaten, provinsi maupun dengan Kementerian Pertanian melalui daring maupun luring;
10. Membentuk Posko Pengaduan PMK di BPP dan Puskesmas;
11. Membuat *website* pengaduan pertanian.gresikkab.go.id pilih menu Pelayanan Kesehatan;
12. Pembelian obat dan peralatan;
13. Pengebalan hewan peka PMK melalui vaksinasi;
14. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* secara lebih intens;
15. Melakukan verifikasi dan validasi data peternak terdampak PMK yang sehat.

Sejalan dengan sistem pelaksanaan kurban pada Idul Adha Tahun 1443H ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 03/SE/PK.300/H/3/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Sesuai dengan peraturan tersebut, Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai terobosan antara lain pembatasan lalu lintas ternak 4 pos sekat, pendataan populasi hewan kurban di setiap desa yang diverifikasi langsung oleh Kepala Desa, sosialisasi kepada asosiasi pedagang hewan kurban, dan pendataan jumlah Juru Sembelih Halal (Juleha) se- Kabupaten Gresik. Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penjualan hewan kurban tetap bisa dilaksanakan dengan berbasis kandang;
2. Lapak penjualan dilarang, hal ini untuk mengurangi sumber penularan sejalan dengan Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Gubernur Jawa Timur dan SE Bupati Gresik diataranya tentang penutupan sementara pasar hewan;

3. Pemusatan lokasi pemotongan hewan kurban dan himbauan untuk pemotongan di RPH;
4. Pelayanan Kesehatan hewan kurban (pemeriksaan *anti mortem*) akan dilaksanakan secara maksimal;
5. Pembagian jadwal pemotongan hewan kurban dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah agar dapat dilakukan pemeriksaan *post mortem*.

Sejalan dengan SE Gubernur Jatim Nomor 524/6359/122.3/2022 juga menjelaskan tentang lalu lintas hewan antar wilayah harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veterier (SV) yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota. Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah wabah, maka beberapa aturan yang harus dilaksanakan yaitu larangan mengeluarkan SKKH untuk luar Kabupaten, karena ternak tidak boleh ke luar dan masuk daerah wabah; SKKH hanya berlaku untuk mobilitas ternak antar desa atau antar kecamatan saja. Hal tersebut diterapkan sebagai bentuk pengendalian dan penanggulangan terhadap virus PMK.

Selain pembatasan mobilitas ternak, upaya pengawasan terhadap standar pangan asal ternak yang dikonsumsi harus mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan asal ternak di daerah. Ketahanan pangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, dalam melaksanakan kontrol pangan asal ternak, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Dalam menjalankan amanah tersebut, setiap unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Gresik wajib memenuhi persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan yang ditunjukkan dengan Sertifikasi

Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Per Juli 2022, terdapat 35 lokasi unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Gresik sudah diterbitkan rekomendasi nomor kontrol veteriner.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah, Arah Kebijakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Pergeseran APBD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun2022
1	Dinas Pendidikan	909.191.012.956	990.295.612.588	990.295.612.588	1.019.213.612.588
2	Dinas Kesehatan	366.434.433.256	554.594.989.852	557.753.786.752	647.490.085.105
3	Rsud Ibnu Sina	229.034.808.000			0
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	421.061.963.180	246.355.910.837	246.355.910.837	279.218.480.241
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	201.137.583.846	224.990.084.455	224.990.084.455	244.297.666.726
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	26.956.804.333	26.416.797.600	26.416.797.600	27.654.555.221
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		8.519.113.100	8.519.113.100	8.569.113.100
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.532.960.419	9.114.350.575	9.114.350.575	9.114.350.575
9	Dinas Sosial	30.204.476.826	20.430.582.319	20.430.582.319	24.213.855.181
10	Dinas Tenaga Kerja	8.121.016.306	7.849.857.025	7.849.857.025	9.626.074.925
11	Dinas Pertanahan	131.012.964.401			0
12	Dinas Lingkungan Hidup	35.657.605.760	32.458.655.655	32.458.655.655	42.026.036.686
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	12.422.248.752	9.976.865.816	9.976.865.816	10.314.335.316
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	39.822.396.899	16.578.512.800	16.578.512.800	29.360.512.800
15	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	32.695.477.793	28.862.810.610	28.862.810.610	28.862.810.610
16	Dinas Perhubungan	42.516.531.228	33.317.118.535	33.317.118.535	37.007.118.535
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	19.710.404.856	14.706.186.525	13.706.186.525	15.603.536.265
18	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindag	41.203.477.584	15.534.512.620	22.337.512.620	44.415.012.620
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.428.789.497	15.099.196.495	15.099.196.495	15.099.196.495
20	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	43.414.529.397	-	-	-0

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Pergeseran APBD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun2022
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.761.719.993	8.306.192.150	8.306.192.150	8.417.155.550
22	Dinas Perikanan	20.347.760.407	10.411.694.246	10.411.694.246	19.888.622.246
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga	17.423.050.968	24.912.970.966	24.912.970.966	46.170.720.964
24	Dinas Pertanian	58.723.210.880	34.008.097.277	34.008.097.277	43.737.784.838
25	Sekretariat Daerah	156.313.277.419	158.486.143.413	156.327.346.513	178.635.408.513
26	Sekretariat Dewan	104.979.708.186	83.163.256.100	83.163.256.100	83.163.256.100
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	15.319.742.292	16.851.737.320	16.851.737.320	16.851.737.320
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	628.233.625.848	932.628.447.172	925.825.447.172	839.296.670.022
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.465.892.930	15.250.126.409	15.250.126.409	16.512.126.409
30	Inspektorat	10.500.496.355	17.038.045.306	17.038.045.306	17.038.045.306
31	Kecamatan Gresik	28.889.234.566	27.129.530.077	27.129.530.077	27.129.530.077
32	Kecamatan Kebomas	18.139.051.070	17.752.754.135	17.752.754.135	17.752.754.135
33	Kecamatan Manyar	3.806.365.262	4.360.955.000	4.360.955.000	4.360.955.000
34	Kecamatan Cerme	3.763.990.683	4.374.139.100	4.374.139.100	4.374.139.100
35	Kecamatan Benjeng	4.166.658.557	4.619.930.000	4.619.930.000	4.619.930.000
36	Kecamatan Balongpanggang	4.407.238.548	5.213.200.000	5.213.200.000	5.213.200.000
37	Kecamatan Duduksampeyan	4.039.734.970	4.194.001.000	4.194.001.000	4.194.001.000
38	Kecamatan Driyorejo	3.633.711.625	4.220.836.000	4.220.836.000	4.220.836.000
39	Kecamatan Wringinanom	3.602.393.813	4.038.779.000	4.038.779.000	4.038.779.000
40	Kecamatan Kedamean	3.227.713.655	4.072.625.000	4.072.625.000	4.072.625.000
41	Kecamatan Menganti	4.047.689.546	4.325.433.000	4.325.433.000	4.325.433.000
42	Kecamatan Sidayu	3.780.004.629	4.614.998.900	4.614.998.900	4.614.998.900
43	Kecamatan Ujungpangkah	3.512.489.044	4.325.355.600	4.325.355.600	4.325.355.600

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Pergeseran APBD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun2022
44	Kecamatan Panceng	3.413.758.884	4.112.556.000	4.112.556.000	4.112.556.000
45	Kecamatan Bungah	4.317.606.432	5.102.742.000	5.102.742.000	5.102.742.000
46	Kecamatan Dukun	3.634.777.375	4.347.250.000	4.347.250.000	4.347.250.000
47	Kecamatan Sangkapura	3.632.763.875	3.993.692.000	3.993.692.000	3.993.692.000
48	Kecamatan Tambak	3.268.496.334	3.840.283.000	3.840.283.000	3.840.283.000
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.958.295.900	11.953.934.500	11.953.934.500	11.953.934.500
Jumlah		3.770.869.945.335	3.682.750.862.078	3.682.750.862.078	3.888.390.874.568

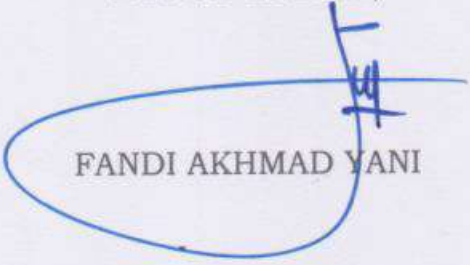
Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana Nomenklatur Pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Semester II, memperhatikan perkembangan kondisi daerah diharapkan mampu menjawab dan merespon isu dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Perubahan RKPD Tahun 2022 selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022. Dokumen perubahan RKPD juga menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sehingga dapat terwujud keterkaitan, sinkronisasi serta konsistensi antar dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan ini menjadi acuan serta rujukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman dan arah pelaksanaan pembangunan daerah antar pelaku pembangunan secara berkelanjutan. selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

